



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/637

## FICHA: 1

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total     |
|------------|--------------|-----------|------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição |            |  | Unidade    |                |                                      |                 |
| 02/08/2023 | 10843/0-2023 | 110.0000  | 02/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 10448      | 44624702816    | JOÃO PEDRO FERREIRA DE SOUZA PAVANIN |                 |
|            |              | 1         |            | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.                   |            | 1,00           | 1.209,20                             | 1.209,20        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>1.209,20</b> |
| 07/08/2023 | 11053/0-2023 | 110.0000  | 07/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 3455       | 00294219854    | JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO            |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023        |            | 1,00           | 1.960,07                             | 1.960,07        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>1.960,07</b> |
| 07/08/2023 | 11054/0-2023 | 110.0000  | 07/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 3455       | 00294219854    | JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO            |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023        |            | 1,00           | 1.960,09                             | 1.960,09        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>1.960,09</b> |
| 07/08/2023 | 11055/0-2023 | 110.0000  | 07/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 3455       | 00294219854    | JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO            |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023        |            | 1,00           | 3.920,19                             | 3.920,19        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>3.920,19</b> |
| 16/08/2023 | 11371/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM    |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            | 1,00           | 3.747,38                             | 3.747,38        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>3.747,38</b> |
| 24/08/2023 | 11679/0-2023 | 110.0000  | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM    |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            | 1,00           | 1.218,86                             | 1.218,86        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>1.218,86</b> |
| 24/08/2023 | 11680/0-2023 | 110.0000  | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM    |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            | 1,00           | 1.218,88                             | 1.218,88        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>                | <b>1.218,88</b> |
| 24/08/2023 | 11681/0-2023 | 110.0000  | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM    |                 |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            | 1,00           | 4.334,68                             | 4.334,68        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 2/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.334,68</b>   |
| 31/08/2023 | 11872/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 1.528,94       | 1.528,94          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.528,94</b>   |
| 31/08/2023 | 11873/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 2.403,27       | 2.403,27          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.403,27</b>   |
| 31/08/2023 | 11874/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 2.947,72       | 2.947,72          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.947,72</b>   |
| 31/08/2023 | 11875/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 3.714,78       | 3.714,78          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.714,78</b>   |
| 31/08/2023 | 11876/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 3.771,92       | 3.771,92          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.771,92</b>   |
| 31/08/2023 | 11877/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 4.268,09       | 4.268,09          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.268,09</b>   |
| 31/08/2023 | 11878/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 19.222,45      | 19.222,45         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>19.222,45</b>  |
| 31/08/2023 | 11879/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 66.710,60      | 66.710,60         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>66.710,60</b>  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>124.137,12</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 3/637

## 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  |                        |                |                  |
| 31/08/2023 | 12129/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 8.794,04       | 8.794,04         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.794,04</b>  |
| 31/08/2023 | 12161/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 27.304,65      | 27.304,65        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>27.304,65</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>36.098,69</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 4/637

**FICHA: 5**

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

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

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |             |
|-----------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 04/08/2023      | 8050/4-2023      | 110.0000   | 11/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4770/4-2023 E MEM. Nº 407/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 29/06/2023 (14 CUPONS). |            |                        | LT         | 502,68         | 5,04                               | 2.533,52    |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                    | 2.533,52    |
| 30/08/2023      | 8050/0-2023 - 01 | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8050/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.   |            |                        |            | 1,00           | -30.523,20                         | -30.523,20  |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                    | -30.523,20  |
| 30/08/2023      | 11841/0-2023     | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6764/0-2023.   |            |                        | LT         | 6.056,19       | 5,19                               | 31.431,63   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                    | 31.431,63   |
| 31/08/2023      | 12232/0-2023     | 110.0000   |            | 50 MATERIAL DE CONSUMO | 12448      | 09342293000160 | SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BA |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM BANDEIRA. DO BRASIL, TAMANHO OFICIAL.  |            |                        | UN         | 4,00           | 330,00                             | 1.320,00    |
|                 |                  | 2 BANDEIRA. DO ESTADO DE SÃO PAULO, TAMANHO OFICIAL.   |            |                        | UN         | 4,00           | 330,00                             | 1.320,00    |
|                 |                  | 3 BANDEIRA. DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, TAMANHO OFICIAL. PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTRADA DA CIDADE, PAÇO MUNICIPAL E EVENTOS DO GABINETE - REQ 33/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6816/0-2023.                   |            |                        | UN         | 4,00           | 330,00                             | 1.320,00    |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                    | 3.960,00    |
| Total da Ficha: |                  |  |            |                        |            |                |                                    | 4.868,43    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 5/637

**FICHA: 6**

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

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

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|----------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|                | Item             | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 07/08/2023     | 189/8-2023       | 110.0000  | 07/08/2023 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138        | 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS |             |  |
|                |                  | 1 DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, referente ao mês de Julho/2023 - placas GJT4E11, FTA0290 e FFI0436, conforme pedido de compra nº 168/8-2023.                     |            |                                       | UN         | 247,21         | 1,00                             | 247,21      |  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |            |                |                                  | 247,21      |  |
| 07/08/2023     | 11057/0-2023     | 110.0000  | 08/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10439      | 36512057899    | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS       |             |  |
|                |                  | 1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.   |            |                                       |            | 1,00           | 2.500,00                         | 2.500,00    |  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |            |                |                                  | 2.500,00    |  |
| 14/08/2023     | 6244/0-2023 - 01 | 110.0000  | 14/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10426      | 39576443806    | ALAN RUBENS DE ALMEIDA           |             |  |
|                |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº6244/0-2023   |            |                                       |            | 1,00           | -2.093,06                        | -2.093,06   |  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |            |                |                                  | -2.093,06   |  |
| 17/08/2023     | 11458/0-2023     | 110.0000  | 18/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10426      | 39576443806    | ALAN RUBENS DE ALMEIDA           |             |  |
|                |                  | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.  |            |                                       |            | 1,00           | 4.000,00                         | 4.000,00    |  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |            |                |                                  | 4.000,00    |  |
| 21/08/2023     | 11521/0-2023     | 110.0000  | 23/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13045      | 11884898000124 | NILSA SIQUEIRA BRAZ              | 11329154819 |  |
|                |                  | 1 DESPESA COM PASSAGEM AÉREAS DE IDA E VOLTA, DESTINO SÃO PAULO - BRASÍLIA., PARA O VICE PREFEITO ROBERTO KASUSHI TAMURA QUE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO EM BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6517/0-2023. |            |                                       | SV         | 1,00           | 1.580,00                         | 1.580,00    |  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |            |                |                                  | 1.580,00    |  |
| 22/08/2023     | 11535/0-2023     | 110.0000  | 22/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3346       | 24741429830    | ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA    |             |  |
|                |                  | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Brasília/DF, no dia 23/08/2023 para participar de uma reunião no Palácio da República, para discutir assuntos relacionados á Secretaria de Saúde, conforme pedido.   |            |                                       |            | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 6/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var                                    | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                   |                        |                |                  |
|------------|-------------------|--|------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item              | Descrição                                  |            |                                       | Unidade                                      | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 24/08/2023 | 8340/0-2023 - 01  | 110.0000                                   | 24/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA     |                        |                |                  |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº8340/0-2023  |            |                                       |  | 1,00                   | -1.713,62      | -1.713,62        |
|            |                   |  |            |                                       |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-1.713,62</b> |
| 31/08/2023 | 11057/0-2023 - 01 | 110.0000                                   | 31/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS |                        |                |                  |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº11057/0-2023 |            |                                       |  | 1,00                   | -772,07        | -772,07          |
|            |                   |  |            |                                       |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-772,07</b>   |
|            |                   |  |            |                                       |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.501,25</b>  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 7/637

**FICHA: 7**

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 8/637

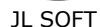
**FICHA: 8**

**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   |            |                |                 |
| 01/08/2023            | 10782/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. TEL: 35425034 - FUNDO SOCIAL (abril a junho/23); 35421150 - FUNDO SOCIAL ANTIGO CPD (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6040/0-2023.             |            |   | SV  | 1,00       | 1.083,44       | 1.083,44        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>1.083,44</b> |
| 01/08/2023            | 10784/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA . TEL: 35422101 - PROCON ( abril a junho/23); 35421023 - OUVIDORIA (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6045/0-2023.                                    |            |   | SV  | 1,00       | 429,63         | 429,63          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>429,63</b>   |
| 05/08/2023            | 7065/2-2023  | 110.0000  | 11/08/2023 | 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, MEM nº 95/2023, referente a segunda etapa da execução do Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 4249/2-2023 |            |   | %   | 33,31      | 157,00         | 5.230,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>5.230,00</b> |
| 07/08/2023            | 582/9-2023   | 110.0000  | 07/08/2023 | 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 0656232668003 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/9-2023.  |            |   | UN  | 36,03      | 1,00           | 36,03           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>36,03</b>    |
| 07/08/2023            | 4512/3-2023  | 110.0000  | 18/08/2023 | 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. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/3-2023                                      |            |   | MESES   | 1,00       | 100,00         | 100,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>100,00</b>   |
| 08/08/2023            | 555/11-2023  | 110.0000  | 08/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS, CÓDIGO 27450570,  |            |   | UN  | 72,00      | 1,00           | 72,00           |





## Exercício: 2023

Página: 9/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Forneecedor          | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|--|----------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2023     | 555/11-2023      | 110.0000 | 08/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO Nº 397/11-2023.  | 16 02328280000278    | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 72,00       |
| 10/08/2023     | 8319/0-2023 - 01 | 110.0000 | 10/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota de Empenho nº8319/0-2023  | 9343 32297374828     | DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES  | 1,00       | -0,39          | -0,39       |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | -0,39       |
| 11/08/2023     | 11230/0-2023     | 110.0000 | 31/08/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA L28 BOX TRUSS. 2 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. MEM 34/2023, LOCAÇÃO DE TENDA E PALCO PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "VEREADOR JAIME TOZZO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6377/0-2023.                               | 6686 17582668000197  | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI      | 1,00       | 3.500,00       | 3.500,00    |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 6.000,00    |
| 16/08/2023     | 555/12-2023      | 110.0000 | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023. CÓD. 397 - REPETIDOR DE TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 397/12-2023.   | 16 02328280000278    | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 2.081,72   | 1,00           | 2.081,72    |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 2.081,72    |
| 22/08/2023     | 11564/0-2023     | 110.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM 2ª REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, PLACA: GJT4E11 - REQ 34/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6547/0-2023.   | 13049 02196466000563 | RAMIRES MOTORS LTDA                | 1,00       | 1.139,60       | 1.139,60    |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 1.139,60    |
| 23/08/2023     | 11627/0-2023     | 110.0000 | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRUZE PLACA FTA0290 - MEM 36/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6605/0-2023. | 3586 02356634000107  | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M  | 4,00       | 46,00          | 184,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 363,00      |
| 28/08/2023     | 11777/0-2023     | 110.0000 | 28/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.   | 9343 32297374828     | DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES  | 1,00       | 500,00         | 500,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |                      |                                    |            |                | 500,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 10/637

**Total da Ficha:**

**9.515,28**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 11/637

## FICHA: 9

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

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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade   |            |                |             |
| 07/08/2023     | 11038/0-2023 | 110.0000   | 14/08/2023 | 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10443 22083069000169 GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 3 |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com MICROFONE. DE LAPELA SEM FIO, para a Assessoria de Imprensa, requisição nº 09/2023, conforme pedido de compra nº 6220/0-2023   |            |                                       | UN  | 1,00       | 100,00         | 100,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                                       |   |            |                | 100,00      |
| 16/08/2023     | 11349/0-2023 | 110.0000   |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CADEIRA. PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO COM CONCHA UNIFICADA, BASE EM ESPUMA INJETADA. REQ Nº35/2023, AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6447/0-2023.   |            |                                       | UN  | 1,00       | 3.790,00       | 3.790,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                                       |   |            |                | 3.790,00    |
| 16/08/2023     | 11358/0-2023 | 110.0000   |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM POLTRONA PRESIDENTE COM ASSENTO E ENCOSTO COM CONCHA UNIFICADA, CONSTITUIDOS POR UMA (01) ESTRUTURA EM CONCHA DUPLA DE COMPESADO DE MADEIRA. REQ Nº34/2023, AQUISIÇÃO DE POLTRONA, PARA SER UTILIZADO NA ASSESSORIA DE NEGOCIOS JURIDICOS. CONFORME PEDIDO N 6452/0-2023.  |            |                                       | UN  | 1,00       | 2.990,00       | 2.990,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                                       |   |            |                | 2.990,00    |
| 30/08/2023     | 11840/0-2023 | 110.0000   |            | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.-Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. -Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. -Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no |            |                                       | UN  | 1,00       | 940,00         | 940,00      |



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

Exercício: 2023

Página: 12/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                            | Sub-Elemento | Fornecedor |   |                 |             |  |
|------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------|------------|---|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |                                       |              | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 30/08/2023 | 11840/0-2023 | 110.0000   | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 7507       | 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP   |                 |             |  |
|            |              | catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve<br>Marca: CAVALETTI. MEM 108/23, para sala de Imprensa, conforme pedido 6790/0-2023. |                                       |              |            |   |                 |             |  |
|            |              |  |                                       |              |            |   | Total da Nota:  | 940,00      |  |
| 31/08/2023 | 12231/0-2023 | 110.0000   | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 12448      | 09342293000160 SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BA |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM MASTROS PARA AS BANDEIRAS. OFICIAIS., PARA SEREM UTILIZADOS NA ENTRADA DA CIDADE, PAÇO MUNICIPAL E EVENTOS DO GABINETE - REQ 33/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6815/0-2023.  |                                       |              | UN         | 12,00   | 250,00          | 3.000,00    |  |
|            |              |  |                                       |              |            |   | Total da Nota:  | 3.000,00    |  |
|            |              |  |                                       |              |            |   | Total da Ficha: | 10.820,00   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 13/637

**FICHA: 10**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                         |                  |
|------------|--------------|-----------|------------|--|------------|----------------|-------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário          | Valor Total      |
| 08/08/2023 | 11062/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3723       | 58018441000109 | TV CIDADE DE BAURU LTDA |                  |
|            |              | 1         |            | DESPESA COM VEICULAÇÃO DA ABERTURA DA COPA RECORD DE FUTSAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6229/0-2023. | SV         | 1,00           | 11.000,00               | 11.000,00        |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>   | <b>11.000,00</b> |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>  | <b>11.000,00</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 14/637

## 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   |            |                |             |
| 04/08/2023     | 8051/5-2023  | 510.0000  | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/5-2023 E MEM. Nº 409/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 30/06/2023 (02 CUPONS).   |            |                        | LT  | 70,00      | 5,04           | 352,80      |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 352,80      |
| 14/08/2023     | 11269/0-2023 | 510.0000  | 23/08/2023 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES  |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), para uso no Fundo Social de Solidariedade, Curso de Culinária, MEM nº 65/2023, conforme pedido de compra nº 6393/0-2023  |            |                        | UN  | 5,00       | 89,50          | 447,50      |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 447,50      |
| 22/08/2023     | 11579/0-2023 | 510.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM 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. Marca: Saga   |            |                        | UN  | 12,00      | 1,50           | 18,00       |
|                | 2            | 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 Marca: Biokriss |            |                        | FRC   | 54,00      | 1,52           | 82,08       |
|                | 3            | LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast   |            |                        | UN  | 6,00       | 17,40          | 104,40      |
|                | 4            | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy   |            |                        | FD  | 12,00      | 82,56          | 990,72      |
|                | 5            | VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23,  |            |                        | UN  | 2,00       | 5,85           | 11,70       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 15/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/08/2023 | 11579/0-2023     | 510.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177       | 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |                |             |
|            |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6563/0-2023.   |            |                        |            |   |                |             |
|            |                  |   |            |                        |            |   | Total da Nota: | 1.206,90    |
| 22/08/2023 | 11580/0-2023     | 510.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138       | 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |            |                        | FRC        | 72,00   | 2,05           | 147,60      |
|            | 2                | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6564/0-2023.   |            |                        | UN         | 24,00   | 2,70           | 64,80       |
|            |                  |   |            |                        |            |   | Total da Nota: | 212,40      |
| 22/08/2023 | 11581/0-2023     | 510.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273      | 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6565/0-2023.   |            |                        | UN         | 6,00  | 9,45           | 56,70       |
|            |                  |   |            |                        |            |   | Total da Nota: | 56,70       |
| 22/08/2023 | 11582/0-2023     | 510.0000  | 11/09/2023 | 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<br>Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6566/0-2023.  |            |                        | PCT        | 30,00   | 3,85           | 115,50      |
|            |                  |   |            |                        |            |   | Total da Nota: | 115,50      |
| 25/08/2023 | 11761/0-2023     | 510.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6669/0-2023.   |            |                        | CX         | 30,00   | 7,90           | 237,00      |
|            |                  |   |            |                        |            |   | Total da Nota: | 237,00      |
| 30/08/2023 | 8051/0-2023 - 01 | 510.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                |             |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8051/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            | 1,00  | -2.731,36      | -2.731,36   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 16/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-2.731,36</b> |
| 30/08/2023 | 11842/0-2023 | 510.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                        |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6765/0-2023. | LT  | 541,94                 | 5,19           | 2.812,65         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.812,65</b>  |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>2.357,29</b>  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 17/637

## 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  | Fornecedor           | Unidade | Quantidade                         | Valor Unitário           | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|----------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01/08/2023     | 7595/2-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13082 41756072000140 | MESES   | 41.756.072                         | ELISANDRA DOS SANTOS IAI |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "CURSO DE CÍLIOS". MEM 63/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/2-2023.   |                      | 1,00    | 1.280,00                           |                          | 1.280,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |                      |         |                                    |                          | 1.280,00    |
| 02/08/2023     | 3940/6-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11941 44940350000103 | MESES   | 10136430899                        | LIDIA VITORINO           |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/6-2023.  |                      | 1,00    | 1.302,00                           |                          | 1.302,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |                      |         |                                    |                          | 1.302,00    |
| 02/08/2023     | 7596/2-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13109 46244371000110 | MESES   | ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5   |                          |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 4 MESES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM 64/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/2023 |                      | 1,00    | 1.280,00                           |                          | 1.280,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |                      |         |                                    |                          | 1.280,00    |
| 02/08/2023     | 7790/2-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11754 45180225000105 | H       | MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389 |                          |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA" REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM 62/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/2-2023.   |                      | 64,00   | 20,00                              |                          | 1.280,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |                      |         |                                    |                          | 1.280,00    |
| 02/08/2023     | 7794/2-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10759 41821823000165 | H       | KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA  |                          |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM 61/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/2-2023.   |                      | 64,00   | 20,00                              |                          | 1.280,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |                      |         |                                    |                          | 1.280,00    |
| 02/08/2023     | 8347/3-2023 | 510.0000 | 08/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13215 44287536000105 | MESES   | DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525  |                          |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÉCNICAS DE  |                      | 1,00    | 1.280,00                           |                          | 1.280,00    |



## Exercício: 2023

Página: 18/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                      |                                    |             |          |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------------|------------------------------------|-------------|----------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário                     | Valor Total |          |
| 02/08/2023      | 8347/3-2023 | 510.0000<br>VENDAS E POSICIONAMENTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM 63/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4921/3-2023.  | 08/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13215      | 44287536000105       | DANILO FRANCELINO DA COSTA         | 409525      |          |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 1.280,00    |          |
| 08/08/2023      | 583/15-2023 | 510.0000<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD: 304237167 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº425/15-2023.   | 08/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | UN         | 6 43776517000180     | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 100,15      | 100,15   |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 100,15      |          |
| 16/08/2023      | 556/15-2023 | 510.0000<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 398 - FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/15-2023.  | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | UN         | 16 02328280000278    | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 159,92      | 159,92   |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 159,92      |          |
| 24/08/2023      | 583/16-2023 | 510.0000<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. CÓD425 - FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/16-2023.   | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | UN         | 6 43776517000180     | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     | 97,60       | 97,60    |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 97,60       |          |
| 30/08/2023      | 556/16-2023 | 510.0000<br>1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/16-2023.   | 30/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | UN         | 16 02328280000278    | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 428,44      | 428,44   |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 428,44      |          |
| 31/08/2023      | 5432/8-2023 | 510.0000<br>1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/8-2023. | 06/09/2023 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | MESES      | 13195 19965616000125 | CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB   | 1,00        | 5.578,25 |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                      |                                    | 5.578,25    |          |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |                      |                                    | 0,00        |          |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 19/637

**FICHA: 19**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |  | Valor Total    |
|-----------------|--------------|---|------------|--|------------|--|----------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário |
| 24/08/2023      | 11682/0-2023 | 510.0000  | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |
|                 | 1            | Pagamento referente a Férias                        |            | Completa do mês de Setembro/2023.                |            | 1,00   | 1.261,46       |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |            |  | 1.261,46       |
| 24/08/2023      | 11683/0-2023 | 510.0000  | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |
|                 | 1            | Pagamento referente a Férias                        |            | Completa do mês de Setembro/2023.                |            | 1,00   | 1.261,48       |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |            |  | 1.261,48       |
| 24/08/2023      | 11684/0-2023 | 510.0000  | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |
|                 | 1            | Pagamento referente a Férias                        |            | Completa do mês de Setembro/2023.                |            | 1,00   | 2.522,95       |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |            |  | 2.522,95       |
| 31/08/2023      | 11880/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |
|                 | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 705,93         |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |            |  | 705,93         |
| 31/08/2023      | 11881/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |
|                 | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 16.377,77      |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |            |  | 16.377,77      |
| Total da Ficha: |              |   |            |  |            |  | 22.129,59      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 20/637

**FICHA: 20**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |             |                 |
|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição |   |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |                 |
| 31/08/2023 | 12130/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023  | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |             |                 |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 165,77      | 165,77          |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |             | <b>165,77</b>   |
| 31/08/2023 | 12162/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023  | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |             |                 |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 4.211,82    | 4.211,82        |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |             | <b>4.211,82</b> |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |             | <b>4.377,59</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 21/637

## 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   |            |                |             |
| 07/08/2023     | 8052/2-2023  | 510.0000  | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CONSELHO TUTELAR, MEM 419/2023 - referente ao período de 16/06 a 23/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/2-2023.   |            |                        | LT  | 60,00      | 5,04           | 302,40      |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 302,40      |
| 07/08/2023     | 11043/0-2023 | 510.0000  | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME              |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PAR DE PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA DIANTEIRO. PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA: FQP 8E97. REQ Nº 02/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6217/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 60,00       |
| 22/08/2023     | 11583/0-2023 | 510.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM 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. Marca: Saga   |            |                        | UN  | 4,00       | 1,50           | 6,00        |
|                | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss |            |                        | FRC   | 6,00       | 1,52           | 9,12        |
|                | 3            | 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 Marca: Fancy  |            |                        | FD  | 3,00       | 82,56          | 247,68      |
|                | 4            | VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6567/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 8,25           | 8,25        |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 22/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------------|----------|------------|---|---|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>271,05</b>    |
| 22/08/2023 | 11584/0-2023     | 510.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL  |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss | FRC   |         | 36,00                 | 2,05           | 73,80            |
|            |                  |          |            | 2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6568/0-2023.   | UN  |         | 12,00                 | 2,70           | 32,40            |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>106,20</b>    |
| 22/08/2023 | 11585/0-2023     | 510.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6569/0-2023.   | UN  |         | 2,00                  | 9,45           | 18,90            |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>18,90</b>     |
| 22/08/2023 | 11586/0-2023     | 510.0000 | 11/09/2023 | 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<br>Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6570/0-2023.   | PCT   |         | 15,00                 | 3,85           | 57,75            |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>57,75</b>     |
| 25/08/2023 | 11766/0-2023     | 510.0000 | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6672/0-2023.   | CX  |         | 15,00                 | 7,90           | 118,50           |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>118,50</b>    |
| 30/08/2023 | 8052/0-2023 - 01 | 510.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8052/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |   |         | 1,00                  | -4.323,31      | -4.323,31        |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-4.323,31</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 23/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

**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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/08/2023 | 11843/0-2023 | 510.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6766/0-2023. |            |                        | LT         | 857,80   | 5,19           | 4.451,98    |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                 |                | 4.451,98    |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Ficha:                                |                | 761,07      |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 24/637

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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade  |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10783/0-2023 | 510.0000 01/08/2023 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |              | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                 |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35431479 - CONSELHO TUTELAR (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6043/0-2023.          |            |              | SV   | 1,00       | 236,45         | 236,45      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 236,45      |
| 08/08/2023     | 11070/0-2023 | 510.0000 29/08/2023 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |              | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME      |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. PLACA FQP 8E97 DO VEÍCULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6236/0-2023.                     |            |              | SV   | 1,00       | 111,00         | 111,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 111,00      |
| 16/08/2023     | 557/8-2023   | 510.0000 16/08/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |              | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 400 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/8-2023           |            |              | UN   | 116,63     | 1,00           | 116,63      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 116,63      |
| 16/08/2023     | 11335/0-2023 | 510.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |              | 100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/0-2023   |            |              | LOC  | 12,00      | 1.770,49       | 21.245,88   |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 21.245,88   |
| 24/08/2023     | 584/8-2023   | 510.0000 28/08/2023 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. CÓD. 426 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO 426/8-2023                     |            |              | UN   | 130,19     | 1,00           | 130,19      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 130,19      |
| 29/08/2023     | 11807/0-2023 | 510.0000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |            |              | 6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME               |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM 10/2023 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6708/0-2023. |            |              | H.SV   | 34,50      | 85,00          | 2.932,50    |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 25/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor         | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade            |                                     |                |                  |
|            |              |          |            |   |                    | <b>Total da Nota:</b>               |                | <b>2.932,50</b>  |
| 31/08/2023 | 11335/1-2023 | 510.0000 | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 100 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO | LOC                | 1,00                                | 1.770,49       | 1.770,49         |
|            |              |          |            | MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/1-2023.             |                    |                                     |                |                  |
|            |              |          |            |   |                    | <b>Total da Nota:</b>               |                | <b>1.770,49</b>  |
|            |              |          |            |   |                    | <b>Total da Ficha:</b>              |                | <b>24.525,83</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 26/637

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   |                       |                |                 |
| 24/08/2023 | 11685/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 762,14         | 762,14          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>762,14</b>   |
| 24/08/2023 | 11686/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 932,07         | 932,07          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>932,07</b>   |
| 24/08/2023 | 11687/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 1.186,10       | 1.186,10        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.186,10</b> |
| 24/08/2023 | 11688/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 1.864,14       | 1.864,14        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.864,14</b> |
| 31/08/2023 | 11882/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 162,02         | 162,02          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>162,02</b>   |
| 31/08/2023 | 11883/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 1.352,71       | 1.352,71        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.352,71</b> |
| 31/08/2023 | 11884/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 2.100,11       | 2.100,11        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.100,11</b> |
| 31/08/2023 | 11885/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 2.816,00       | 2.816,00        |



## Exercício: 2023

Página: 27/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |  |                   |             |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|--|-------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário    | Valor Total |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 2.816,00    |  |
| 31/08/2023 | 11886/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>2.947,72  | 2.947,72    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 2.947,72    |  |
| 31/08/2023 | 11887/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>10.665,35 | 10.665,35   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 10.665,35   |  |
| 31/08/2023 | 11888/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>15.143,20 | 15.143,20   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 15.143,20   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Ficha:                                  |                   | 39.931,56   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 28/637

**FICHA: 27**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12131/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 3.038,22       | 3.038,22         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.038,22</b>  |
| 31/08/2023 | 12163/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 7.651,56       | 7.651,56         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.651,56</b>  |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>10.689,78</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 29/637

**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   |            |                |                 |
| 02/08/2023            | 8053/6-2023  | 110.0000   | 11/08/2023 | 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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/6-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/2023 - MEM 400/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/6-2023.   |            |                        | LT  | 560,00     | 5,14           | 2.878,40        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>2.878,40</b> |
| 02/08/2023            | 10857/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLAS |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 l, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med .0,75x1,05, espessura 0,08. Solda continua, homogeneia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (Com amostras).<br>Marca: fort-lixo, PARA RESÍDUOS (LIXO) - MEM 09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6078/0-2023. |            |                        | UN  | 3.000,00   | 0,59           | 1.770,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>1.770,00</b> |
| 07/08/2023            | 8053/7-2023  | 110.0000   | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/7-2023.   |            |                        | LT  | 80,00      | 5,04           | 403,20          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>403,20</b>   |
| 22/08/2023            | 11587/0-2023 | 110.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM 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.<br>Marca: Saga   |            |                        | UN  | 15,00      | 1,50           | 22,50           |
|                       | 2            | 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  |            |                        | FRC   | 36,00      | 1,52           | 54,72           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 30/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023     | 11587/0-2023 | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 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<br>Marca: Biokriss  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 3 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Arq Plast  | UN  | 12,00   | 17,40      |                | 208,80      |
|                |              |          |            | 4 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<br>Marca: Fancy   | FD  | 6,00    | 82,56      |                | 495,36      |
|                |              |          |            | 5 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6571/0-2023.   | UN  | 3,00    | 5,85       |                | 17,55       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 798,93      |
| 22/08/2023     | 11588/0-2023 | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL  |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss | FRC   | 108,00  | 2,05       |                | 221,40      |
|                |              |          |            | 2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6572/0-2023.   | UN  | 18,00   | 2,70       |                | 48,60       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 270,00      |
| 22/08/2023     | 11589/0-2023 | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6573/0-2023.  | UN  | 3,00    | 9,45       |                | 28,35       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 28,35       |
| 25/08/2023     | 11767/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO  | CX  | 60,00   | 7,90       |                | 474,00      |



## Exercício: 2023

Página: 31/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |                        |                  |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |                        | Valor Total      |
| 25/08/2023 | 11767/0-2023     | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                        |                  |
|            |                  | Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6673/0-2023.   |            |                        |            |                |                                    |                        |                  |
|            |                  |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>474,00</b>    |
| 30/08/2023 | 8053/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                        |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8053/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            |                |                                    |                        |                  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | 1,00                               | -7.985,02              | -7.985,02        |
|            |                  |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-7.985,02</b> |
| 30/08/2023 | 11844/0-2023     | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                        |                  |
|            | 1                | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR ADM REGIONAL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6767/0-2023. |            |                        |            |                |                                    |                        |                  |
|            |                  |   |            |                        | LT         |                | 1.584,33                           | 5,19                   | 8.222,67         |
|            |                  |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.222,67</b>  |
|            |                  |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.578,93</b>  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 32/637

**FICHA: 31**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO                              |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |             |                            |             |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total |
| 31/08/2023      | 6144/5-2023 | 110.0000  | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/5-2023. | MESES      |             | 1,00                       | 885,37      |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |             |                            | 885,37      |
| Total da Ficha: |             |           |            |  |            |             |                            | 0,00        |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 33/637

**FICHA: 32**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |                 |          |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-----------------|----------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total     |          |
| 01/08/2023 | 10788/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A              |                |                 |          |
|            |              | 1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35431784 - CORREIO VILA APARECIDA (abril a junho/23); 35426449 - ARVA (abril a junho/23); 35423786 - CORREIOS (abril a junho/23); 35422959 - ARVA "AMBULÂNCIA"(abril a junho/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6050/0-2023. |            |   | SV         | 1,00  | 1.680,36       | 1.680,36        |          |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 1.680,36 |
| 07/08/2023 | 558/10-2023  | 110.0000  | 07/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                |                 |          |
|            |              | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 10848010 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/10-2023.   |            |   | UN         | 87,57   | 1,00           | 87,57           |          |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 87,57    |
| 24/08/2023 | 585/7-2023   | 110.0000  | 28/08/2023 | 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, CÓD. 427 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/7-2023.   |            |   | UN         | 130,19  | 1,00           | 130,19          |          |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 130,19   |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Ficha: | 1.680,36 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 34/637

**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   |                       |                |                 |
| 02/08/2023 | 10815/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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                  | 418,97         | 418,97          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>418,97</b>   |
| 14/08/2023 | 11292/0-2023 | 110.0000   | 14/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES                |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.       |            |  |   | 1,00                  | 1.608,92       | 1.608,92        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.608,92</b> |
| 16/08/2023 | 11372/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00                  | 829,05         | 829,05          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>829,05</b>   |
| 24/08/2023 | 11689/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |  |   | 1,00                  | 986,93         | 986,93          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>986,93</b>   |
| 31/08/2023 | 11889/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 3.597,73       | 3.597,73        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.597,73</b> |
| 31/08/2023 | 11890/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 5.869,41       | 5.869,41        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.869,41</b> |
| 31/08/2023 | 11891/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 6.591,71       | 6.591,71        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.591,71</b> |
| 31/08/2023 | 11892/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 7.483,47       | 7.483,47        |



## Exercício: 2023

Página: 35/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  |                 |                |             |  |
|------------|--------------|---|------------|--|---|-----------------|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |  |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 7.483,47    |  |
| 31/08/2023 | 11893/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 8.090,93       | 8.090,93    |  |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 8.090,93    |  |
| 31/08/2023 | 11894/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 8.412,70       | 8.412,70    |  |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 8.412,70    |  |
| 31/08/2023 | 11895/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 47.866,11      | 47.866,11   |  |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 47.866,11   |  |
|            |              |   |            |  |   | Total da Ficha: |                | 91.755,93   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 36/637

**FICHA: 36**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |   |                |             |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023 | 12132/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 8.137,93       | 8.137,93    |
|            |              |   |            |                         |            | Total da Nota:                                  |                | 8.137,93    |
| 31/08/2023 | 12164/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 21.433,55      | 21.433,55   |
|            |              |   |            |                         |            | Total da Nota:                                  |                | 21.433,55   |
|            |              |   |            |                         |            | Total da Ficha:                                 |                | 29.571,48   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 37/637

## FICHA: 41

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS                    | <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS           | <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 1284/7-2023  | 110.0000 | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA      | MESES   | 1,00       | 612,05         | 612,05      |
|                |              |          |            | 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 JULHO/23, CONFORME PEDIDO 705/7-2023  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 612,05      |
| 02/08/2023     | 10838/0-2023 | 110.0000 | 02/08/2023 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |         | 2,00       | 102,78         | 205,56      |
|                |              |          |            | 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 145/2023.   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 205,56      |
| 02/08/2023     | 10839/0-2023 | 110.0000 | 02/08/2023 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI |         | 40,00      | 34,15          | 1.366,00    |
|                |              |          |            | 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Agosto/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 112/2023. |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 1.366,00    |
| 07/08/2023     | 11045/0-2023 | 110.0000 |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A  | SV      | 1,00       | 850,00         | 850,00      |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DA QUADRA ANA BENTA. REQ Nº 21/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6219/0-2023.   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 850,00      |
| 07/08/2023     | 11048/0-2023 | 110.0000 | 07/08/2023 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |         | 1,00       | 102,78         | 102,78      |
|                |              |          |            | 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta Precatória Cível - Intimação, conforme requisição nº 23/2023   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 102,78      |
| 07/08/2023     | 11051/0-2023 | 110.0000 | 07/08/2023 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |         | 1,00       | 102,78         | 102,78      |
|                |              |          |            | 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, conforme requisição nº 24/2023   |  |         |            |                |             |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 38/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>102,78</b>   |
| 07/08/2023 | 11052/0-2023 | 110.0000 | 07/08/2023 | 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 Precatória Cível - Intimação, conforme requisição nº 22/2023   |            |   | 1,00                  | 342,60         | 342,60          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>342,60</b>   |
| 07/08/2023 | 11058/0-2023 | 110.0000 | 07/08/2023 | 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 147/2023  |            |   | 27,00                 | 102,78         | 2.775,06        |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.775,06</b> |
| 08/08/2023 | 4941/5-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 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 DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. MEM. Nº 079/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/5-2023.   | SV         |   | 6,00                  | 40,50          | 243,00          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>243,00</b>   |
| 14/08/2023 | 11299/0-2023 | 110.0000 | 15/08/2023 | 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 Agosto/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 114/2023. |            |   | 1,00                  | 34,15          | 34,15           |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>34,15</b>    |
| 14/08/2023 | 11300/0-2023 | 110.0000 | 15/08/2023 | 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 149/2023.   |            |   | 3,00                  | 102,78         | 308,34          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>308,34</b>   |
| 16/08/2023 | 559/7-2023   | 110.0000 | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 402 - JURÍDICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 402/7-2023.  | UN         |   | 294,79                | 1,00           | 294,79          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>294,79</b>   |
| 16/08/2023 | 11334/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5621       | 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES  |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO ART - PROCESSO Nº 1001516-62.2020.8.26.0123 - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA - SÃO JOSÉ ABAIXO. REQ Nº 26/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6441/0-2023.   | SV         |   | 1,00                  | 88,78          | 88,78           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 39/637

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|--|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------------------|----------------|-----------------|
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>88,78</b>    |
| 17/08/2023   | 11457/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 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 01/2023.   |              |          |            |   |  |         | 1,00                   | 102,78         | 102,78          |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>102,78</b>   |
| 21/08/2023   | 11523/0-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 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 27/2023.   |              |          |            |   |  |         | 1,00                   | 102,78         | 102,78          |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>102,78</b>   |
| 29/08/2023   | 11812/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 Agosto/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 01/2023. |              |          |            |   |  |         | 7,00                   | 34,15          | 239,05          |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>239,05</b>   |
| 29/08/2023   | 11813/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 02 e 03/2023.  |              |          |            |   |  |         | 10,00                  | 102,78         | 1.027,80        |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.027,80</b> |
| 30/08/2023   | 11864/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 Agosto/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 28/2023. |              |          |            |   |  |         | 1,00                   | 31,35          | 31,35           |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>31,35</b>    |
|  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>7.679,81</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 40/637

**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   |                       |                |                 |
| 02/08/2023 | 10816/0-2023 | 510.0000   | 02/08/2023 | 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                  | 795,85         | 795,85          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>795,85</b>   |
| 02/08/2023 | 10817/0-2023 | 510.0000   | 02/08/2023 | 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                  | 795,86         | 795,86          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>795,86</b>   |
| 02/08/2023 | 10818/0-2023 | 510.0000   | 02/08/2023 | 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                  | 1.591,71       | 1.591,71        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.591,71</b> |
| 16/08/2023 | 11373/0-2023 | 510.0000   | 16/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00                  | 63,48          | 63,48           |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>63,48</b>    |
| 16/08/2023 | 11374/0-2023 | 510.0000   | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00                  | 634,83         | 634,83          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>634,83</b>   |
| 24/08/2023 | 11690/0-2023 | 510.0000   | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |  |   | 1,00                  | 242,14         | 242,14          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>242,14</b>   |
| 24/08/2023 | 11691/0-2023 | 510.0000   | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |  |   | 1,00                  | 1.684,55       | 1.684,55        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.684,55</b> |
| 24/08/2023 | 11692/0-2023 | 510.0000   | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |  |   | 1,00                  | 3.821,70       | 3.821,70        |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 41/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.821,70</b>  |
| 24/08/2023 | 11693/0-2023 | 510.0000 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 10.273,19      | 10.273,19        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.273,19</b> |
| 24/08/2023 | 11748/0-2023 | 510.0000 | 24/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 13514 42220763846 MARIA RITA GOMES TOZZO              |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.        |   | 1,00                  | 967,19         | 967,19           |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>967,19</b>    |
| 24/08/2023 | 11749/0-2023 | 510.0000 | 24/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 13514 42220763846 MARIA RITA GOMES TOZZO              |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.        |   | 1,00                  | 1.112,26       | 1.112,26         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.112,26</b>  |
| 31/08/2023 | 11896/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 63,76          | 63,76            |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>63,76</b>     |
| 31/08/2023 | 11897/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 1.848,00       | 1.848,00         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.848,00</b>  |
| 31/08/2023 | 11898/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 5.953,03       | 5.953,03         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.953,03</b>  |
| 31/08/2023 | 11899/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 7.483,47       | 7.483,47         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.483,47</b>  |
| 31/08/2023 | 11900/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 9.783,18       | 9.783,18         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>9.783,18</b>  |
| 31/08/2023 | 11901/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 17.810,74      | 17.810,74        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 42/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.810,74</b>  |
| 31/08/2023 | 11902/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 18.069,42      | 18.069,42         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.069,42</b>  |
| 31/08/2023 | 11903/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 20.855,56      | 20.855,56         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>20.855,56</b>  |
| 31/08/2023 | 11904/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 120.702,01     | 120.702,01        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>120.702,01</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>224.551,93</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 43/637

**FICHA: 46**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12133/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 16.974,33      | 16.974,33        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>16.974,33</b> |
| 31/08/2023 | 12165/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 44.208,99      | 44.208,99        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>44.208,99</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>61.183,32</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 44/637

**FICHA: 47**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor        |                        |                |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|---|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade           | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 24/08/2023 | 11750/0-2023 | 510.0000  | 24/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13514 42220763846 | MARIA RITA GOMES TOZZO |                |                        |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |   |                   |                        | 1,00           | 1.773,17               | 1.773,17        |
|            |              |   |            |   |                   |                        |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.773,17</b> |
|            |              |   |            |   |                   |                        |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.773,17</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 45/637

**FICHA: 48**

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

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

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item              | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023 | 10781/0-2023      | 510.0000  | 16/08/2023 | 99 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         | 1.358,00   | 2,10           | 2.851,80    |
|            |                   | 2 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.   |            |                        | KG         | 50,00  | 30,00          | 1.500,00    |
|            |                   | 3 Coxinha de frango 30 gr.  |            |                        | CENTO      | 50,00  | 76,00          | 3.800,00    |
|            |                   | 4 Esfirra recheada de carne 30 gr.  |            |                        | CENTO      | 15,00  | 76,00          | 1.140,00    |
|            |                   | 5 Esfirra recheada de frango 30 gr., para ofertar as famílias nos intervalos dos encontros e cursos disponibilizados pelo Programa Próspera Família, CONFORME MEM. Nº 379/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/0-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.              |            |                        | CENTO      | 15,00  | 76,00          | 1.140,00    |
|            |                   |   |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 10.431,80   |
| 04/08/2023 | 8054/4-2023       | 510.0000  | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |                |             |
|            |                   | 1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/4-2023 E MEM. Nº 405/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 29/06/2023 (17 CUPONS).                       |            |                        | LT         | 568,90   | 5,04           | 2.867,25    |
|            |                   |   |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 2.867,25    |
| 04/08/2023 | 10781/0-2023 - 01 | 510.0000  | 16/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3754       | 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP      |                |             |
|            |                   | 1 Anulação da Nota nº 10781/0-2023 - ITEM DIGITADO POR EQUIVOCO   |            |                        |            | 1,00   | -3.800,00      | -3.800,00   |
|            |                   |   |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | -3.800,00   |
| 08/08/2023 | 11078/0-2023      | 510.0000  | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002       | 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |                |             |
|            |                   | 1 DESPESA COM Fechadura banheiro (tranca s/ chave) Marca: ALIANÃ+A  |            |                        | UN         | 1,00   | 63,30          | 63,30       |
|            |                   | 2 Regulador para gás c/ mangueira de 120 cm Marca: ALIANÃ+A. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAMENTO DO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO O ACOLHIMENTO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. MEM Nº332/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249/0-2023. |            |                        | UN         | 1,00   | 33,70          | 33,70       |
|            |                   |   |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 97,00       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 46/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2023     | 11080/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO  | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Caixa descarga plástica 9 Litros  | UN  | 1,00    | 21,95      |                | 21,95       |
|                |              |          |            | Marca: ALUMASA  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 2 Engate flexível - 30 cm - PVC   | UN  | 2,00    | 2,85       |                | 5,70        |
|                |              |          |            | Marca: LUCONI   |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 3 Tubo de ligação p/ vaso - 25 cm   | UN  | 1,00    | 51,00      |                | 51,00       |
|                |              |          |            | Marca: LUCONI   |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 4 Reparo Docol - Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4". - (Amostra)            | UN  | 1,00    | 90,00      |                | 90,00       |
|                |              |          |            | Marca: CENSI  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 5 Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. (Com amostra)                                       | UN  | 1,00    | 164,80     |                | 164,80      |
|                |              |          |            | Marca: KELLY. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAMENTO DO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO O ACOLHIMENTO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. MEM Nº333/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6251/0-2023.  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 333,45      |
| 08/08/2023     | 11082/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 26 MATERIAL DE CONSUMO  | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM DUCHA 3 TEMPERATURAS 5.000W - 120V - (AMOSTRA)  | UN  | 2,00    | 49,05      |                | 98,10       |
|                |              |          |            | Marca: CORONA   |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 2 Lâmpada de Led 6500k - 9w - bivolt - (Amostra)  | UN  | 12,00   | 3,35       |                | 40,20       |
|                |              |          |            | Marca: BEE  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 3 Interruptor Simples - 1 tecla - embutir - (Amostra)   | UN  | 3,00    | 13,95      |                | 41,85       |
|                |              |          |            | Marca: RADIAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APRIMORAMENTO DO LOCAL ONDE ESTÁ SENDO O ACOLHIMENTO DOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. MEM Nº334/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6253/0-2023. |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 180,15      |
| 09/08/2023     | 11149/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA             |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB   | UN  | 1,00    | 81,48      |                | 81,48       |
|                |              |          |            | 2 ÓLEO DE MOTOR. 0W20   | UN  | 3,00    | 49,35      |                | 148,05      |
|                |              |          |            | 3 ELEMENTO FILTRANTE  | UN  | 1,00    | 73,92      |                | 73,92       |
|                |              |          |            | 4 ELEMENTO FILTRANTE. ..  | UN  | 1,00    | 77,78      |                | 77,78       |
|                |              |          |            | 5 FILTRO ÓLEO. MOTOR  | UN  | 1,00    | 54,88      |                | 54,88       |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 47/637

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>   | <b>Fornecedor</b>                                     | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 09/08/2023            | 11149/0-2023   | 510.0000       | 31/08/2023        | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA             |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 6 FILTRO COMBUSTIVEL  | UN  | 1,00           | 27,89             |                       | 27,89              |
|                       |                |                |                   | 7 NIVEL. FLUIDO RADIADOR  | UN  | 3,00           | 57,96             |                       | 173,88             |
|                       |                |                |                   | 8 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE. PARA REVISÃO DE VEÍCULO, PLACA: BXZ7B13. REQ Nº 105/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6272/0-2023.                                     | UN  | 1,00           | 79,52             |                       | 79,52              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>717,40</b>      |
| 15/08/2023            | 11317/0-2023   | 510.0000       | 31/08/2023        | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA              |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 DESPESA COM FILTRO. DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL  | UN  | 1,00           | 22,40             |                       | 22,40              |
|                       |                |                |                   | 2 SILENCIOSO TRASEIRO   | UN  | 1,00           | 295,10            |                       | 295,10             |
|                       |                |                |                   | 3 CABO DE IGNIÇÃO. JOGO   | UN  | 1,00           | 102,20            |                       | 102,20             |
|                       |                |                |                   | 4 ÓLEO MOTOR. 5W40 SINTETICO  | LT  | 4,00           | 31,50             |                       | 126,00             |
|                       |                |                |                   | 5 CONTRAPINO. NÃO ROSCA   | UN  | 2,00           | 6,56              |                       | 13,12              |
|                       |                |                |                   | 6 LIMPA PARABRISA. SACHE 100 ML   | UN  | 1,00           | 20,00             |                       | 20,00              |
|                       |                |                |                   | 7 LIMPA BICO. FLX VIA TANQUE  | UN  | 1,00           | 83,00             |                       | 83,00              |
|                       |                |                |                   | 8 DESCARBONIZANTE. CARBOSOL   | UN  | 1,00           | 67,00             |                       | 67,00              |
|                       |                |                |                   | 9 LUBRIFICANTE  | UN  | 1,00           | 65,00             |                       | 65,00              |
|                       |                |                |                   | 10 VELA -   | UN  | 4,00           | 25,55             |                       | 102,20             |
|                       |                |                |                   | 11 FILTRO AR MOTOR  | UN  | 1,00           | 26,18             |                       | 26,18              |
|                       |                |                |                   | 12 BOBINA IGNIÇÃO   | UN  | 1,00           | 308,00            |                       | 308,00             |
|                       |                |                |                   | 13 ROLAMENTO. DIANTEIRO BLINDADO  | UN  | 2,00           | 325,00            |                       | 650,00             |
|                       |                |                |                   | 14 JOGO PALHETA. DIANTEIRO  | UN  | 1,00           | 65,80             |                       | 65,80              |
|                       |                |                |                   | 15 FILTRO. DE ÓLEO  | UN  | 1,00           | 18,76             |                       | 18,76              |
|                       |                |                |                   | 16 SILENCIOSO. INTERMEDIÁRIO  | UN  | 1,00           | 354,90            |                       | 354,90             |
|                       |                |                |                   | 17 CORREIA. ALTERNADA   | UN  | 1,00           | 104,72            |                       | 104,72             |
|                       |                |                |                   | 18 PALHETA. TRÁS. REQ Nº90/2023, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL, PLACA: DBA-7438, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6433/0-2023. | UN  | 1,00           | 50,81             |                       | 50,81              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>2.475,19</b>    |
| 16/08/2023            | 11339/0-2023   | 510.0000       | 31/08/2023        | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 Despesa com Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m<br>Marca: GERDAU   | BR  | 30,00          | 56,85             |                       | 1.705,50           |
|                       |                |                |                   | 2 Ferro CA 60 - 3/16" - barra 12m<br>Marca: GERDAU  | BR  | 30,00          | 14,35             |                       | 430,50             |
|                       |                |                |                   | 3 Arame Recozido nº 12 - rolo de 1kg<br>Marca: GERDAU   | KG  | 4,00           | 14,95             |                       | 59,80              |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 48/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023     | 11339/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |          |            |                |             |
|                |              | 4        | Prego 18X24   |                        | KG  | 4,00     | 12,45      | 49,80          |             |
|                |              |          | Marca: ARCELOR, aquisição de materiais para construção do muro que dividirá a Casa e o Posto de Saúde, conforme pedido de compra nº 6460/0-2023 |                        |   |          |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |          |            |                | 2.245,60    |
| 16/08/2023     | 11345/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |          |            |                |             |
|                |              | 1        | Despesa com Cimento 50 kg   |                        | SC  | 40,00    | 29,45      | 1.178,00       |             |
|                |              |          | Marca: VOTORAN  |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 2        | Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg   |                        | SC  | 30,00    | 9,20       | 276,00         |             |
|                |              |          | Marca: HORICAL  |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 3        | Madeira de pinus serrada  |                        | M3  | 1,00     | 1.826,00   | 1.826,00       |             |
|                |              |          | Marca: CHICOTEX   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 4        | Lixa massa nº120  |                        | UN  | 30,00    | 0,57       | 17,10          |             |
|                |              |          | Marca: TATU   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 5        | Broxa para pintura pvc retangular   |                        | UN  | 5,00     | 4,90       | 24,50          |             |
|                |              |          | Marca: COMPEL   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 6        | Massa corrida branca para uso interno – Lata de 25kg  |                        | LTA   | 8,00     | 49,50      | 396,00         |             |
|                |              |          | Marca: COLORMIX   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 7        | Pincel de 2.1/2"  |                        | UN  | 4,00     | 3,95       | 15,80          |             |
|                |              |          | Marca: COMPEL   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 8        | Rolo espuma de 23 cm  |                        | UN  | 4,00     | 11,20      | 44,80          |             |
|                |              |          | Marca: COMPEL   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 9        | Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l  |                        | LTA   | 3,00     | 94,90      | 284,70         |             |
|                |              |          | Marca: EUCATEX  |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 10       | Suporte para rolo de 23 cm  |                        | UN  | 4,00     | 4,95       | 19,80          |             |
|                |              |          | Marca: COMPEL   |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 11       | Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros   |                        | LTA   | 18,00    | 149,90     | 2.698,20       |             |
|                |              |          | Marca: EUCATEX  |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 12       | Tinta para piso, cores variadas, 18 litros  |                        | LTA   | 9,00     | 239,90     | 2.159,10       |             |
|                |              |          | Marca: EUCATEX  |                        |   |          |            |                |             |
|                |              | 13       | Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)   |                        | UN  | 1.000,00 | 0,65       | 650,00         |             |
|                |              |          | Marca: CER.ITAPETININGA   |                        |   |          |            |                |             |





## Exercício: 2023

Página: 49/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |  |             |  |
|-----------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------|--|
|                 | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |  | Valor Total |  |
| 16/08/2023      | 11345/0-2023     | 510.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002       | 60122306000142 | ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |  |             |  |
|                 | 14               | Areia Grossa Lavada   |            |                        | M3         | 4,00           | 191,00                            |  | 764,00      |  |
|                 |                  | Marca: CENTRAL  |            |                        |            |                |                                   |  |             |  |
|                 | 15               | Areia Média Lavada  |            |                        | M3         | 4,00           | 149,90                            |  | 599,60      |  |
|                 |                  | Marca: CENTRAL  |            |                        |            |                |                                   |  |             |  |
|                 | 16               | Pedrisco  |            |                        | M3         | 3,00           | 170,90                            |  | 512,70      |  |
|                 |                  | Marca: HORICAL  |            |                        |            |                |                                   |  |             |  |
|                 | 17               | RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L  |            |                        | LTA        | 6,00           | 373,90                            |  | 2.243,40    |  |
|                 |                  | Marca: EUCATEX, materiais para pintura de paredes da Casa do Adolescente e Construção do muro que divide a casa e o Posto de Saúde, MEM nº 424/2023, conforme pedido de compra nº 6463/0-2023 |            |                        |            |                |                                   |  |             |  |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                   |  | 13.709,70   |  |
| 18/08/2023      | 11499/0-2023     | 510.0000  | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10608      | 11881138000163 | DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA    |  |             |  |
|                 | 1                | Despesa com LÂMPADA FAROL. H4 12V   |            |                        | UN         | 1,00           | 35,00                             |  | 35,00       |  |
|                 | 2                | LÂMPADA FAROL. PINGÃO 12V, manutenção do veículo Mobi placa FWG 8975, utilizado no Setor Cras, conforme pedido de compra nº 6496/0-2023   |            |                        | UN         | 2,00           | 5,00                              |  | 10,00       |  |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                   |  | 45,00       |  |
| 30/08/2023      | 8054/0-2023 - 01 | 510.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |  |             |  |
|                 | 1                | Anulação da Nota nº 8054/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            | 1,00           | -33.528,04                        |  | -33.528,04  |  |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                   |  | -33.528,04  |  |
| 30/08/2023      | 11845/0-2023     | 510.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |  |             |  |
|                 | 1                | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/0-2023.                                 |            |                        | LT         | 6.652,39       | 5,19                              |  | 34.525,90   |  |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                   |  | 34.525,90   |  |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                        |            |                |                                   |  | 27.433,15   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 50/637

**FICHA: 49**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                    |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |  |
| 07/08/2023      | 11046/0-2023 | 510.0000   | 14/08/2023 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 10796      | 42188919000109 | SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ; |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA OS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DO INVERNO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. MEM Nº 392/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6221/0-2023.   |            |  | UN         | 759,00         | 14,90                              | 11.309,10   |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |  |            |                |                                    | 11.309,10   |  |
| 22/08/2023      | 11538/0-2023 | 510.0000   | 23/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 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 DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERIODO DO INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM 442/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6521/0-2023. |            |  | UN         | 324,00         | 14,90                              | 4.827,60    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |  |            |                |                                    | 4.827,60    |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |  |            |                |                                    | 16.136,70   |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 51/637

## 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           |                                    |                |             |
| 01/08/2023     | 10740/0-2023     | 510.0000  | 01/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2966 11292251867  | HENEIDA MARIA DE SOUSA             |                |             |
|                | 1                | Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 02/08/2023 para a FAPCOM, para o lançamento nacional da pesquisa sobre acolhimento de crianças e adolescentes, assunto de interesse do equipamento do CREAS, conforme pedido.  |            |                                       |                   | 1,00                               | 1.080,00       | 1.080,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |                   |                                    |                | 1.080,00    |
| 04/08/2023     | 11025/0-2023     | 510.0000  | 07/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10343 30484873873 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO |                |             |
|                | 1                | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 04/08/2023 para evento junto ao Deputado Federal Vitor Lippi e do Vice Presidente da República Geraldo Alckmin para apresentação dos novos rumos propostos para o desenvolvimento da Industria do Brasil, conforme pedido. |            |                                       |                   | 1,00                               | 800,00         | 800,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |                   |                                    |                | 800,00      |
| 07/08/2023     | 11031/0-2023     | 510.0000  | 07/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6832 29945382888  | MAGALI BALDOINO RIBEIRO            |                |             |
|                | 1                | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 08/08/2023 para Coordenadora do CadÚnico participar do 6º Encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.   |            |                                       |                   | 1,00                               | 140,00         | 140,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |                   |                                    |                | 140,00      |
| 09/08/2023     | 11171/0-2023     | 510.0000  | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2852 26454932893  | ANDRÉ LEME                         |                |             |
|                | 1                | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 10/08/2023 para levar um morador em situação de rua que tem uma consulta de tratamento no BOS, sendo um avaliação pré-cirúrgica, conforme pedido.  |            |                                       |                   | 1,00                               | 70,00          | 70,00       |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |                   |                                    |                | 70,00       |
| 09/08/2023     | 11172/0-2023     | 510.0000  | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2966 11292251867  | HENEIDA MARIA DE SOUSA             |                |             |
|                | 1                | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jaguariaíva/SP, no dia 11/08/2023 para acompanhar a família do usuário que se encontra internado na clínica Associação Projeto Vida, para levar a ele também roupas, remédios e produtos de higiene pessoal, conforme pedido.                  |            |                                       |                   | 1,00                               | 750,00         | 750,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                                       |                   |                                    |                | 750,00      |
| 10/08/2023     | 8588/0-2023 - 01 | 510.0000  | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2966 11292251867  | HENEIDA MARIA DE SOUSA             |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 52/637

| Emissão    | Empenho   | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor        | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|------------|---|----------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 10/08/2023 | 8588/0-2023 - 01  | 510.0000 | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2966 11292251867  | HENEIDA MARIA DE SOUSA             | 1,00       | -144,93        | -144,93        |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8588/0-2023   |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>-144,93</b> |
| 10/08/2023 | 10740/0-2023 - 01   | 510.0000 | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2966 11292251867  | HENEIDA MARIA DE SOUSA             | 1,00       | -237,00        | -237,00        |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº10740/0-2023  |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>-237,00</b> |
| 14/08/2023 | 11025/0-2023 - 01   | 510.0000 | 14/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10343 30484873873 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | 1,00       | -363,30        | -363,30        |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11025/0-2023  |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>-363,30</b> |
| 15/08/2023 | 11329/0-2023  | 510.0000 | 15/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4159 18342105857  | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA       | 1,00       | 140,00         | 140,00         |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/08/2023 para participar no 3º Encontro Presencial de Apoio Técnico do Projeto de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, conforme pedido. |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>140,00</b>  |
| 18/08/2023 | 11490/0-2023  | 510.0000 | 21/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10343 30484873873 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO | 1,00       | 900,00         | 900,00         |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 22/08/2023 para participar de uma apresentação da Avaliação de resultados da 1º Edição do Programa Próspera Família, conforme pedido.               |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>900,00</b>  |
| 25/08/2023 | 11772/0-2023  | 510.0000 | 30/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3509 35764066115  | MARIA REGINA COSTA DE MORAIS       | 1,00       | 900,00         | 900,00         |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 31/08/2023 para participação do encerramento do evento Agosto Lilás conforme pedido.  |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>900,00</b>  |
| 25/08/2023 | 11773/0-2023  | 510.0000 | 28/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2313 19575465814  | ALVARO SILVIO DO AMARAL            | 1,00       | 170,00         | 170,00         |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 28/08/2023 para capacitação de entrevistadores PBF/CadÚnico, conforme pedido.   |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>170,00</b>  |
| 28/08/2023 | 11171/0-2023 - 01   | 510.0000 | 28/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2852 26454932893  | ANDRÉ LEME                         | 1,00       | -20,00         | -20,00         |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11171/0-2023  |          |            |                                       |                   |                                    |            |                |                |
|            |   |          |            |                                       |                   | <b>Total da Nota:</b>              |            |                | <b>-20,00</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 53/637

| Emissão    | Empenho                                      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--|----------|------------|---------------------------------------|--|---------|------------------------|----------------|-----------------|
| 28/08/2023 | 11329/0-2023 - 01                            | 510.0000 | 28/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA        |         |                        |                |                 |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11329/0-2023 |          |            |                                       |  |         | 1,00                   | -18,00         | -18,00          |
|            |  |          |            |                                       |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-18,00</b>   |
| 31/08/2023 | 11490/0-2023 - 01                            | 510.0000 | 31/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO |         |                        |                |                 |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11490/0-2023 |          |            |                                       |  |         | 1,00                   | -103,50        | -103,50         |
|            |  |          |            |                                       |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-103,50</b>  |
| 31/08/2023 | 11773/0-2023 - 01                            | 510.0000 | 31/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL             |         |                        |                |                 |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11773/0-2023 |          |            |                                       |  |         | 1,00                   | -20,00         | -20,00          |
|            |  |          |            |                                       |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-20,00</b>   |
|            |  |          |            |                                       |  |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>4.043,27</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 54/637

**FICHA: 51**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                              |                        |                 |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário               | Valor Total            |                 |
| 31/08/2023 | 1373/2-2023 | 510.0000  | 01/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8226       | 23531218883 | DANPING LI                   |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 782/2-2023.                               |            |   | MESES      | 1,00        | 4.200,00                     | 4.200,00               |                 |
|            |             |   |            |   |            |             |                              | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.200,00</b> |
| 31/08/2023 | 3576/7-2023 | 510.0000  | 01/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13017      | 10178283851 | GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/7-2023. |            |   | MESES      | 1,00        | 1.030,00                     | 1.030,00               |                 |
|            |             |   |            |   |            |             |                              | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.030,00</b> |
|            |             |   |            |   |            |             |                              | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 55/637

## 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   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10753/0-2023 | 510.0000 04/08/2023  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PNEU, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: DBA7439 - CREAS; DBA 7438 - CRAS, REQ 100/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6017/0-2023.  |   |              | SV  | 2,00       | 46,00          | 92,00       |
| Total da Nota: |              |  |   |              |   |            |                | 92,00       |
| 01/08/2023     | 10777/0-2023 | 510.0000 14/08/2023  | 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  | 8,00       | 256,57         | 2.052,56    |
|                | 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. MEM 371/2023 - PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6046/0-2023. |   |              | M²  | 60,00      | 23,87          | 1.432,17    |
| Total da Nota: |              |  |   |              |   |            |                | 3.484,73    |
| 03/08/2023     | 10924/0-2023 | 510.0000   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto de CILINDRO de CHAVE   |   |              | SV  | 1,00       | 20,00          | 20,00       |
|                | 2            | CÓPIA. DE CHAVE ESPECIAL, REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6141/0-2023.  |   |              | SV  | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
| Total da Nota: |              |  |   |              |   |            |                | 60,00       |
| 04/08/2023     | 4768/3-2023  | 510.0000 14/08/2023  | 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 AUXILIO DESEMPREGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/3-2023 E MEM. Nº 397/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.   |   |              | H   | 64,00      | 20,00          | 1.280,00    |
| Total da Nota: |              |  |   |              |   |            |                | 1.280,00    |
| 07/08/2023     | 8026/4-2023  | 510.0000 14/08/2023  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENCA 29259648851 |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADUNICO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/4-2023.   |   |              | MESES   | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00    |



JL SOFT

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

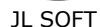
Exercício: 2023

Página: 56/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão   | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|---|--------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.500,00</b> |
| 07/08/2023  | 8033/1-2023  | 510.0000 | 14/08/2023 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625  | MESES   | 1,00                  | 9.700,00       | 9.700,00        |
| 1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/1-2023.   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>9.700,00</b> |
| 07/08/2023  | 11049/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874   | SV      | 3,00                  | 7,00           | 21,00           |
| 1 DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES SIMPLES PARA O SETOR DE VIVA LEITE. REQ Nº 108/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6223/0-2023.   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>21,00</b>    |
| 08/08/2023  | 586/16-2023  | 510.0000 | 08/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | UN      | 145,55                | 1,00           | 145,55          |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD 304483362 - QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/16-2023.  |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>145,55</b>   |
| 08/08/2023  | 4927/5-2023  | 510.0000 | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ                | SV      | 5,00                  | 40,50          | 202,50          |
| 1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEM. Nº 079/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/5-2023.   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>202,50</b>   |
| 08/08/2023  | 11101/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13551 48945606000126 48.945.606 LINCOLN WALVIKE ASSIS DE | SV      | 32,00                 | 100,00         | 3.200,00        |
| 1 Despesa com SERVIÇO. DE REMOÇÃO, APLICAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CASA DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO, SENDO FEITO 25 M² DE SERVIÇO, requisição 096/2023, conforme pedido de compra nº 6227/0-2023   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.200,00</b> |
| 09/08/2023  | 11152/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA                | SV      | 1,00                  | 620,00         | 620,00          |
| 1 DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA PO 4h40. PARA VEÍCULO, PLACA: BXZ7B13. REQ Nº 105/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6273/0-2023.   |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>620,00</b>   |
| 10/08/2023  | 11184/0-2023 | 510.0000 | 10/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                   | SV      | 1,00                  | 2.428,55       | 2.428,55        |
| 1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE FATURA DA VIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. REQ Nº 101/2023, TEL: 3541-7290 - CASA DO ACOlhIMENTO, TEL: 3542-6014 - QUERO VIDA, TEL: 3542-5837 - CASA DO ADOLESCENTE, TEL: 3542-5505 - LUZ DO SOL, TEL: 3542-3027 - BOLSA FAMÍLIA, TEL: 3542-2955 - PROMOÇÃO SOCIAL, |              |          |            |   |  |         |                       |                |                 |





## Exercício: 2023

Página: 57/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor | Unidade        | Quantidade            | Valor Unitário                     | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 10/08/2023     | 11184/0-2023 | 510.0000 | 10/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TEL: 3542-2586 - CREAS, TEL: 3542-2506 - CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/0-2023.  | 9          | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A |                                    |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 2.428,55    |
| 14/08/2023     | 11259/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 04/08/2023.   | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL       |                                    |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 23,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 23,00       |
| 14/08/2023     | 11260/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 04/08/2023.   | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL       |                                    |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| 14/08/2023     | 11261/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 04/08/2023.   | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL       |                                    |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| 14/08/2023     | 11262/0-2023 | 510.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 04/08/2023.   | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL       |                                    |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 11,50       |
| 16/08/2023     | 560/15-2023  | 510.0000 | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 403 - CENTRO DIA DO IDOSO - QUERO VIDA, CÓD. - 403 - C.R.E.A.S, CÓD. 403 - CASA DO ADOLESCENTE E CÓD. 403 - D. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/15-2023, | UN         | 16             | 02328280000278        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 1.780,30    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 1.780,30    |
| 18/08/2023     | 11503/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULO FIAT PULSE QUE ESTA EM USO NO SETOR QUE ATENDE AOS IDOSOS DA SECRETARIA. VALIDADE 12 MESES, conforme pedido de compra nº 6500/0-2023   | SV         | 3497           | 61198164000160        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO   |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 2.050,00    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 2.050,00    |
| 21/08/2023     | 7521/2-2023  | 510.0000 | 28/08/2023 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO PERÍMETRO URBANO PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, MEM 426/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/2-2023.   | SV         | 6185           | 16884567000108        | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                |             |
|                |              |          |            |  |            |                |                       |                                    | 10.000,00   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 58/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                      | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|---|---|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |   |   | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.000,00</b> |
| 21/08/2023 | 11531/0-2023 | 510.0000 | 21/08/2023  | 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 11/08/2023. |   |   | 1,00                   | 23,00          | 23,00            |
|            |              |          |   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23,00</b>     |
| 24/08/2023 | 586/17-2023  | 510.0000 | 28/08/2023  | 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            |   | UN  | 642,60                 | 1,00           | 642,60           |
|            |              |          | COLETA DE ESGOTO EM 2023, CÓD. 428 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CÓD.428 - QUERO        |   |   |                        |                |                  |
|            |              |          | VIDA, CÓD.428 - CASA DO ADOLESCENTE, CÓD. 428 - CRAS E CÓD. 428 -CREAS.             |   |   |                        |                |                  |
|            |              |          | CONFORME PEDIDO 428/17-2023.  |   |   |                        |                |                  |
|            |              |          |   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>642,60</b>    |
| 31/08/2023 | 12197/0-2023 | 510.0000 | 31/08/2023  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL              |                        |                |                  |
|            |              |          | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 24/08/2023. |   |   | 1,00                   | 11,50          | 11,50            |
|            |              |          |   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11,50</b>     |
|            |              |          |   |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>12.048,28</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 59/637

**FICHA: 53**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor           |                             |                |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade              | Quantidade                  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 01/08/2023      | 2077/4-2023  | 510.0000   | 11/08/2023 | 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 1246/4-2023 |            |   | MESES                | 0,08                        | 4.150,00       | 311,25      |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |                      |                             |                | 311,25      |  |
| 03/08/2023      | 10928/0-2023 | 510.0000   |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 12294 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA LTDA    |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/0-2023.  |            |   | MESES                | 1,89                        | 2.205,02       | 4.158,00    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |                      |                             |                | 4.158,00    |  |
| 04/08/2023      | 10928/1-2023 | 510.0000   | 30/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 12294 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA LTDA    |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/1-2023.   |            |   | MESES                | 0,16                        | 2.205,00       | 346,50      |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |                      |                             |                | 346,50      |  |
| 08/08/2023      | 11102/0-2023 | 510.0000   | 08/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 9 02558157000162     | TELEFONICA BRASIL S.A       |                |             |  |
|                 | 1            | Despesa com PAGAMENTO. DA FATURA DA VIVO, REFERENTE A SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IP DEDICADO MONITORAMENTO DE DADOS, DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, utilização no Setor CRAS, requisição nº 102/2023, conforme pedido de compra nº 6228/0-2023         |            |   | SV                   | 1,00                        | 1.836,79       | 1.836,79    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |                      |                             |                | 1.836,79    |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |                      |                             |                | 5.994,79    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 60/637

## 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 |
| 02/08/2023 | 10856/0-2023 | 510.0000       |  | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7433       | 03488074000107 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP   |             |
|            |              | 1              | DESPESA COM COLCHÃO. DE ESPUMA, DENSIDADE D20 88X12  | UN                                    | 6,00       | 296,00         | 1.776,00                           |             |
|            |              | 2              | BASE BOX, TAMANHO 88 SUED NA COR MARRON, PARA ATENDIMENTO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, NO PERÍODO DE INVERNO - REQ 91/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6075/0-2023.   | UN                                    | 6,00       | 269,00         | 1.614,00                           |             |
|            |              | Total da Nota: |  |                                       |            |                |                                    | 3.390,00    |
| 11/08/2023 | 11239/0-2023 | 510.0000       | 28/08/2023   | 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507       | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP   |             |
|            |              | 1              | Despesa com BOTIJÃO TÉRMICO. DUPLO 8 LITROS, para preparação do café nos eventos, ações e demais campanhas que são promovidas pela secretaria junto aos setores do CRAS, conforme pedido de compra nº 6367/0-2023  | UN                                    | 2,00       | 620,00         | 1.240,00                           |             |
|            |              | Total da Nota: |  |                                       |            |                |                                    | 1.240,00    |
| 31/08/2023 | 12215/0-2023 | 510.0000       |  | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177       | 01992532000115 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |             |
|            |              | 1              | DESPESA COM Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN, PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIA/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SETOR CASA DO ADOLESCENTE - MEM 461/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6800/0-2023.  | KIT                                   | 1,00       | 900,00         | 900,00                             |             |
|            |              | Total da Nota: |  |                                       |            |                |                                    | 900,00      |
| 31/08/2023 | 12216/0-2023 | 510.0000       |  | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12863      | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FI |             |
|            |              | 1              | DESPESA COM TV 55`` - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55'. Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim – Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia | UN                                    | 1,00       | 2.941,90       | 2.941,90                           |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 61/637

## 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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade  |            |                |             |
| 31/08/2023 | 12216/0-2023 | 510.0000  |            | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F |            |                |             |
|            |              | Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário.<br>Marca: LG. PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA E SETORES: CRAS, CREAS, CADA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CADUNICO - MEM 461/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6801/0-2023. |            |                                       |  |            |                |             |

**Total da Nota:** 2.941,90

**Total da Ficha:** 8.471,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 62/637

**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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|---|------------|--|---|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |  | Unidade   |            |                |                  |
| 07/08/2023            | 10313/1-2023 | 510.0000  | 14/08/2023 | 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. PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº 393/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5916/1-2023.                                  |            |  | UN  | 50,00      | 30,00          | 1.500,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>3.046,00</b>  |
| 07/08/2023            | 10314/1-2023 | 510.0000  | 23/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.             |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO   |            |  | UN  | 120,00     | 28,00          | 3.360,00         |
|                       | 2            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. PARA UTILIZAÇÃO DE USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº 393/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5917/1-2023.                                |            |  | UN  | 270,00     | 28,10          | 7.587,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>10.947,00</b> |
| 07/08/2023            | 11040/0-2023 | 510.0000  | 14/08/2023 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ : |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. MEM Nº 391/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6215/0-2023. |            |  | UN  | 203,00     | 14,90          | 3.024,70         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>3.024,70</b>  |
| 08/08/2023            | 11071/0-2023 | 510.0000  | 14/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.     |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM TRANSLADO, SENDO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A ITAPETININGA, FALECIDO SERGIO LUIZ DE CARVALHO JUNIOR. REQ Nº 106/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6239/0-2023.  |            |  | KM  | 160,00     | 6,00           | 960,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>960,00</b>    |
| 22/08/2023            | 11537/0-2023 | 510.0000  | 23/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 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 PERÍODO DE 12 MESES. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO                               |            |  | UN  | 68,00      | 14,90          | 1.013,20         |



## Exercício: 2023

Página: 63/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                | Valor Total                        |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|
|                 | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |
| 22/08/2023      | 11537/0-2023 | 510.0000  | 23/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. MUNICÍPIO - REF AO MÊS DE AGOSTO - MEM 443/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/0-2023.   | 10796      | 42188919000109 | SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ; |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                | 1.013,20                           |
| 24/08/2023      | 11667/0-2023 | 510.0000  | 12/09/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM, CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. MEM 445/2023, PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6646/0-2023. | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                | 277.500,00                         |
| Total da Ficha: |              |           |            |   |            |                | 282.497,90                         |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 64/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

**FICHA: 61**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                         | Forneecedor |                |                                   |             |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                      | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |                 |
| 16/08/2023 | 11375/0-2023 | 500.0054   | 16/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |                                      |             |                | 1,00                              | 409,86      | 409,86          |
|            |              |  |            |                                      |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>409,86</b>   |
| 31/08/2023 | 11905/0-2023 | 500.0054   | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |                                      |             |                | 1,00                              | 3.688,74    | 3.688,74        |
|            |              |  |            |                                      |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>3.688,74</b> |
| 31/08/2023 | 12116/0-2023 | 500.0054   | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566        | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |             |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023      |            |                                      |             |                | 1,00                              | 327,90      | 327,90          |
|            |              |  |            |                                      |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>327,90</b>   |
| 31/08/2023 | 12122/0-2023 | 500.0054   | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |             |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023      |            |                                      |             |                | 1,00                              | 895,26      | 895,26          |
|            |              |  |            |                                      |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>895,26</b>   |
|            |              |  |            |                                      |             |                | <b>Total da Ficha:</b>            |             | <b>5.321,76</b> |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 65/637

FICHA: 64

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade   |            |                |             |
| 16/08/2023 | 11340/0-2023 | 500.0054   |            | 99 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, com 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, com 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<br>Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com 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, 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.....<br>Marca: PrÁ³pria + AOC.. MEM 430/2023, AQUISI | UN         | 1,00                                  | 3.650,00  | 3.650,00   |                |             |

**Total da Nota:** 3.650,00

**Total da Ficha:** 3.650,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 66/637

**FICHA: 65**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                      |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 31/08/2023      | 1565/8-2023 | 510.0000  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/8-2023.          |            |  | MESES      | 1,00           | 6.872,50                             | 6.872,50    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 6.872,50    |
| 31/08/2023      | 1571/8-2023 | 510.0000  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/8-2023. |            |  | MESES      | 1,00           | 5.000,00                             | 5.000,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 5.000,00    |
| 31/08/2023      | 1583/8-2023 | 510.0000  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/8-2023                     |            |  | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 67/637

**FICHA: 66**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                      |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 31/08/2023      | 1567/8-2023 | 500.0051  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/8-2023.            |            |  | MESES      | 1,00           | 3.128,05                             | 3.128,05    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 3.128,05    |
| 31/08/2023      | 1572/8-2023 | 500.0051  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/8-2023. |            |  | MESES      | 1,00           | 5.338,08                             | 5.338,08    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 5.338,08    |
| 31/08/2023      | 1584/8-2023 | 500.0051  | 01/09/2023 | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/8-2023.                    |            |  | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 68/637

**FICHA: 67**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                      |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 02/08/2023      | 1569/8-2023 | 500.0051  | 02/08/2023 | 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 991/8-2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 |            |  | MESES      | 0,79           | 1.460,00                             | 1.158,23    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 1.158,23    |
| 02/08/2023      | 1586/8-2023 | 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 983/8-2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023         |            |  | MESES      | 0,79           | 5.000,00                             | 3.965,55    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                                      | 3.965,55    |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 69/637

**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  |            |                |                  |
| 31/08/2023            | 1576/8-2023 | 510.0000 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/8-2023.                           |  |              | MESES  | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |  |              |  |            |                | <b>5.000,00</b>  |
| 31/08/2023            | 1579/8-2023 | 510.0000 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/8-2023. |  |              | MESES  | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |  |              |  |            |                | <b>5.000,00</b>  |
| 31/08/2023            | 1581/8-2023 | 510.0000 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/8-2023.                              |  |              | MESES  | 1,00       | 28.240,00      | 28.240,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |  |              |  |            |                | <b>28.240,00</b> |
| 31/08/2023            | 1587/8-2023 | 510.0000 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/8-2023.                             |  |              | MESES  | 1,00       | 1.170,00       | 1.170,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |  |              |  |            |                | <b>1.170,00</b>  |
| 31/08/2023            | 1589/8-2023 | 510.0000 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/8-2023                           |  |              | MESES  | 1,00       | 700,00         | 700,00           |



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 70/637

**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/Varição:** 510.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|---------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |               |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>700,00</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 71/637

**FICHA: 70**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Forneecedor         | Unidade                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|----------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2023      | 1580/8-2023 | 500.0061 | 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/8-2023.  | MESES  |                     | 1,00                                 | 300,00     | 300,00         |             |
| Total da Nota:  |             |          |  |  |                     |                                      |            | 3.531,95       |             |
| 31/08/2023      | 1582/8-2023 | 500.0061 | 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/8-2023.     | MESES  |                     | 1,00                                 | 8.474,96   | 8.474,96       |             |
| Total da Nota:  |             |          |  |  |                     |                                      |            | 8.474,96       |             |
| 31/08/2023      | 1588/8-2023 | 500.0061 | 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/8-2023.    | MESES  |                     | 1,00                                 | 5.088,95   | 5.088,95       |             |
| Total da Nota:  |             |          |  |  |                     |                                      |            | 5.088,95       |             |
| 31/08/2023      | 1590/8-2023 | 500.0061 | 01/09/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/8-2023. | MESES  |                     | 1,00                                 | 5.354,95   | 5.354,95       |             |
| Total da Nota:  |             |          |  |  |                     |                                      |            | 5.354,95       |             |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 72/637

## 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  |            |                |             |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
|            |              |          |            |  | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023 | 10767/0-2023 | 500.0061 |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO |            |                |             |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm<br>Marca: Jocar   | UN  | 3,00       | 2,60           | 7,80        |
|            |              |          |            | 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, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Ecolé | UN  | 100,00     | 0,22           | 22,00       |
|            |              |          |            | 3 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-<br>Marca: Compactor   | UN  | 4,00       | 1,62           | 6,48        |
|            |              |          |            | 4 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 preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA-<br>Marca: Compactor  | UN  | 4,00       | 1,62           | 6,48        |
|            |              |          |            | 5 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-<br>Marca: Compactor   | UN  | 4,00       | 1,62           | 6,48        |
|            |              |          |            | 6 Porta Caneta<br>Marca: Novacrill   | UN  | 10,00      | 8,39           | 83,90       |
|            |              |          |            | 7 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA  | UN  | 100,00     | 0,30           | 30,00       |





## Exercício: 2023

Página: 73/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|---|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 01/08/2023 | 10767/0-2023 | 500.0061   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |         |            |                       |               |
|            |              | Marca: Nova Opção, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DO CRAS, PARA O PERÍODO DE 03 MESES - MEM 349/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6031/0-2023.   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |   |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>163,14</b> |
| 01/08/2023 | 10771/0-2023 | 500.0061   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA  |         |            |                       |               |
|            |              | 1 DESPESA COM CADERNO PEQUENO CAPA DURA AMARELA 96 FLS EM BROCHURA AMOSTRA   |            | ENVIAR                 | UN  |         | 5,00       | 4,57                  | 22,85         |
|            |              | Marca: JANDAIA   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              | 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. AMOSTRA  |            | ENVIAR                 | UN  |         | 10,00      | 0,86                  | 8,60          |
|            |              | 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. AMOSTRA   |            | ENVIAR                 | UN  |         | 10,00      | 0,86                  | 8,60          |
|            |              | Marca: MASTERPRINT   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              | 4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 mm sem cor, transparente.ENVIAR AMOSTRA.   |            |                        | UN  |         | 2,00       | 3,40                  | 6,80          |
|            |              | Marca: POLIBRAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMAIS DEMANDAS DO SETOR DO CRAS, PARA O PERÍODO DE 03 MESES, MEM 349/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6035/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |   |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>46,85</b>  |
| 01/08/2023 | 10773/0-2023 | 500.0061   | 18/08/2023 | 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  |         | 10,00      | 0,58                  | 5,80          |
|            |              | Marca: BIC   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              | 2 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   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              | 3 Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- ENVIAR AMOSTRA   |            |                        | CX  |         | 10,00      | 1,71                  | 17,10         |
|            |              | Marca: TOP CLIPS   |            |                        |   |         |            |                       |               |
|            |              | 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 |            |                        | RL  |         | 15,00      | 3,93                  | 58,95         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 74/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                       |               |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
| 01/08/2023 | 10773/0-2023 | 500.0061   | 18/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me   |            |                       |               |
|            |              | 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   |            |                        |   |            |                       |               |
|            | 5            | 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  | 10,00      | 1,52                  | 15,20         |
|            |              | Marca: ZAS TRAS. PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMANDA DO SETOR CRAS, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6037/0-2023.   |            |                        |   |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>126,05</b> |
| 01/08/2023 | 10774/0-2023 | 500.0061   |            | 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, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMANDA DO SETOR CRAS, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6041/0-2023.  |            |                        |   |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>71,40</b>  |
| 01/08/2023 | 10775/0-2023 | 500.0061   | 31/08/2023 | 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   |            |                        | UN  | 2,00       | 32,47                 | 64,94         |
|            |              | Marca: typ, MEM 349/2023, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMANDA DO SETOR CRAS, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6042/0-2023.  |            |                        |   |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>64,94</b>  |
| 01/08/2023 | 10776/0-2023 | 500.0061   | 29/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI |            |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA.   |            |                        | CX  | 4,00       | 10,80                 | 43,20         |
|            |              | Marca: FIX PAPER   |            |                        |   |            |                       |               |
|            | 2            | Cola líquida branca 90 gr  |            |                        | UN  | 5,00       | 1,78                  | 8,90          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 75/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10776/0-2023 | 500.0061 29/08/2023   | 16 MATERIAL DE CONSUMO |              | 13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI  |            |                |             |
|                |              | Marca: TURMA DA COLA  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 3            | Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA |                        |              | UN   | 15,00      | 1,24           | 18,60       |
|                |              | Marca: EUROCEL  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 4            | Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 ENVIAR AMOSTRA  |                        |              | UN   | 1,00       | 48,00          | 48,00       |
|                |              | Marca: EAGLE  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 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  |                        |              | UN   | 5,00       | 15,90          | 79,50       |
|                |              | Marca: DAC  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 6            | Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA-   |                        |              | UN   | 3,00       | 39,00          | 117,00      |
|                |              | Marca: LYKE, MEM 349/2023, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, ATIVIDADES, AÇÕES E DEMANDA DO SETOR CRAS, PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6044/0-2023.  |                        |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |  |            |                | 315,20      |
| 01/08/2023     | 10789/0-2023 | 500.0061 23/08/2023   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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  | 30,00      | 2,05           | 61,50       |
|                |              | Marca: Bio Kriss  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 2            | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA  |                        |              | PCT  | 100,00     | 3,55           | 355,00      |
|                |              | Marca: Coposul  |                        |              |  |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 76/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 10789/0-2023 | 500.0061 | 23/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL  |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 3 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES .<br>Marca: Billa  | PCT   | 3,00     | 2,60       | 7,80           |             |
|                |              |          |            | 4 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, para utilização na limpeza do local de atendimento do setor CRAS, para o período de 03 meses, CONFORME MEM. Nº 351/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 6056/0-2023. | UN  | 10,00    | 2,70       | 27,00          |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |          |            |                | 451,30      |
| 04/08/2023     | 10980/0-2023 | 500.0061 | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM ACHOCOLATADO   | PCT   | 10,00    | 3,60       | 36,00          |             |
|                |              |          |            | 2 DOCE DE LEITE.. EM PASTA CREMOSO 5KG.  | BD  | 2,00     | 138,00     | 276,00         |             |
|                |              |          |            | 3 CHOCOLATE EM PASTA. CREMOSO 3KG  | BD  | 2,00     | 145,00     | 290,00         |             |
|                |              |          |            | 4 PÃO DE FORMA. 500G   | PCT   | 60,00    | 6,35       | 381,00         |             |
|                |              |          |            | 5 Refrigerante - 2 litros. C/ 6 UNIDADES   | FD  | 30,00    | 31,20      | 936,00         |             |
|                |              |          |            | 6 Milho para pipoca. 500G  | PCT   | 20,00    | 4,85       | 97,00          |             |
|                |              |          |            | 7 SAL... 1KG   | PCT   | 2,00     | 1,65       | 3,30           |             |
|                |              |          |            | 8 ÓLEO 900ML.  | FD  | 5,00     | 5,95       | 29,75          |             |
|                |              |          |            | 9 BISCOITO. ÁGUA E SAL 400G.   | PCT   | 50,00    | 3,95       | 197,50         |             |
|                |              |          |            | 10 BISCOITO. TIPO LEITE 400G.  | PCT   | 50,00    | 3,95       | 197,50         |             |
|                |              |          |            | 11 BISCOITO. TIPO ROSQUINHA 500G   | PCT   | 30,00    | 6,90       | 207,00         |             |
|                |              |          |            | 12 MARGARINA -. 500G   | PT  | 10,00    | 5,90       | 59,00          |             |
|                |              |          |            | 13 Paçoquinha, pote contendo 50 unidades   | PT  | 4,00     | 29,00      | 116,00         |             |
|                |              |          |            | 14 PÉ DE MOLEQUE, CONTENDO 50 UNIDADES. APROXIMADAMENTE, PARA FESTA JULINA DOS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV - REQ 94/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6196/0-2023.  | PT  | 4,00     | 29,00      | 116,00         |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |          |            |                | 2.942,05    |
| 09/08/2023     | 11132/0-2023 | 500.0061 | 12/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM REFRIGERANTE. frasco 350ml. PARA OFERTAR JUNTO AOS LANCHES NO EVENTO DE '17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA', NO DIA 09/08. REQ Nº 110/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6268/0-2023.  | FRC   | 1.590,00 | 2,15       | 3.418,50       |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |          |            |                | 3.418,50    |
| 15/08/2023     | 11328/0-2023 | 500.0061 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPES COM REFRIGERANTE. FRASCO 350 ML. REQ Nº111/2023, AQUISIÇÃO DE   | FRC   | 1.200,00 | 2,15       | 2.580,00       |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 77/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                        |                 |
| 15/08/2023 | 11328/0-2023     | 500.0061  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                        |                 |
|            |                  | REFRIGERANTE PARA OFERTAR JUNTO AOS LANCHES NOS ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA C.R.A.S VOLANTE NA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6430/0-2023. |            |                        |   |            |                        |                 |
|            |                  |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.580,00</b> |
| 28/08/2023 | 9534/0-2023 - 01 | 500.0061  | 31/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA    |            |                        |                 |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9534/0-2023 - MEM 452/2023 - VISTO QUE OS ITENS NÃO FORAM ENTREGUES.  |            |                        |   |            |                        |                 |
|            |                  |   |            |                        |   | 1,00       | -313,24                | -313,24         |
|            |                  |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-313,24</b>  |
|            |                  |   |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>9.866,19</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 78/637

## 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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|--|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 10785/0-2023 | 500.0061 | 08/08/2023   | 99 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  |         | 400,00     | 2,10           | 840,00      |
|                |              | 2        | Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.  |   | KG  |         | 50,00      | 30,00          | 1.500,00    |
|                |              | 3        | Esfirra recheada de carne 30 gr.   |   | CENTO   |         | 7,00       | 76,00          | 532,00      |
|                |              | 4        | Esfirra recheada de frango 30 gr., para os encontros com as famílias atendidas pelo Programa CRAS Volante na zona rural, CONFORME MEM. Nº 380/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 6053/0-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.   |   | CENTO   |         | 10,00      | 76,00          | 760,00      |
| Total da Nota: |              |          |  |   |   |         |            |                | 3.632,00    |
| 04/08/2023     | 10992/0-2023 | 500.0061 | 14/08/2023   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI   |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA O EVENTO "17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA", QUE OCORRERÁ DIA 09/08 - MEM 389/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6204/0-2023.  |   | LOC   |         | 1,00       | 1.200,00       | 1.200,00    |
| Total da Nota: |              |          |  |   |   |         |            |                | 1.200,00    |
| 07/08/2023     | 11039/0-2023 | 500.0061 | 14/08/2023   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME |         |            |                |             |
|                |              | 1        | Despesa com Pão tipo temperado, 50gr, aquisição de Kit Lanches para ofertar ao Adolescentes e idosos que frequentam semanalmente as atividades e oficinas, promovidas pelo serviço de Proteção Social Básica, referente ao mês de Agosto/2023 - MEM nº 406/2023, conforme pedido de compra nº 6225/0-2023  |   | KG  |         | 20,00      | 20,40          | 408,00      |
| Total da Nota: |              |          |  |   |   |         |            |                | 408,00      |
| 07/08/2023     | 11047/0-2023 | 500.0061 | 14/08/2023   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP    |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. MEM Nº 406/2023. |   | KIT   |         | 972,00     | 9,40           | 9.136,80    |



## Exercício: 2023

Página: 79/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                              |             |
|--|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|------------------------------|-------------|
|  | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário               | Valor Total |
| 07/08/2023   | 11047/0-2023 | 500.0061  | 14/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754       | 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |             |
| CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6222/0-2023.  |              |           |            |   |            |                |                              |             |
| Total da Nota:   |              |           |            |   |            |                |                              | 9.136,80    |
| 09/08/2023   | 11144/0-2023 | 500.0061  | 18/08/2023 | 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.  |              |           |            |   | UN         | 500,00         | 4,50                         | 2.250,00    |
| 2 Torta de frango  |              |           |            |   | KG         | 20,00          | 67,00                        | 1.340,00    |
| 3 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.  |              |           |            |   | KG         | 30,00          | 30,00                        | 900,00      |
| 4 Coxinha de frango 30 gr. MEM 407/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE 17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA QUE OCORRERA NO DIA 09/08/23 E TERA A PARTICIPAÇÃO DE MULHERES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM Nº399/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6299/0-2023.  |              |           |            |   | CENTO      | 5,00           | 76,00                        | 380,00      |
| Total da Nota:   |              |           |            |   |            |                |                              | 4.870,00    |
| 11/08/2023   | 11226/0-2023 | 500.0061  | 18/08/2023 | 12 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. MEM 412/2023, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA EVENTO DE "17 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6375/0-2023. |              |           |            |   | M²         | 14,00          | 256,57                       | 3.591,98    |
| Total da Nota:   |              |           |            |   |            |                |                              | 3.591,98    |
| Total da Ficha:  |              |           |            |   |            |                |                              | 22.838,78   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 80/637

**FICHA: 77**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 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:** 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     |  |
| 09/08/2023            | 11142/0-2023 | 500.0061  | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP        |            |                |                 |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF.<br>Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis.<br>Peso aproximado do Produto: 64 kg<br>Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm.<br>Marca: Ginastic. MEM 407/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6297/0-2023.  |                                       |              | UN  | 2,00       | 670,00         | 1.340,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                       |              |   |            |                | <b>1.340,00</b> |  |
| 16/08/2023            | 11338/0-2023 | 500.0061  | 99 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, com 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, com 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<br>Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento<br>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, 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.....<br>Marca: PrÃ³pria + AOC. MEM 428/2023, AQUISIÇÃO |                                       |              | UN  | 3,00       | 3.650,00       | 10.950,00       |  |





JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 81/637

**FICHA: 77**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 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:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 500.0061

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.950,00</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>12.290,00</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 82/637

**FICHA: 79**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023      | 12214/0-2023 | 500.0062  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: PURINHA |            | PCT                    |            | 30,00   | 17,00          | 510,00      |
|                 |              | 2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: CABOCLO   |            | PCT                    |            | 150,00  | 15,90          | 2.385,00    |
|                 |              | 3 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: LEÃO, PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE VEM ATÉ OS PONTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO - MEM 444/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6799/0-2023.  |            | CX                     |            | 150,00  | 7,90           | 1.185,00    |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |            |   |                | 4.080,00    |
| Total da Ficha: |              |   |            |                        |            |   |                | 4.080,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 83/637

**FICHA: 81**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                             |             |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|-----------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário              | Valor Total |
| 07/08/2023      | 11050/0-2023 | 500.0062   | 11/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA BROTHER 254DW, PATRIMONIO 44789, (REVISÃO E TROCA DE ROLO FUSOR E ROLO DE PRESSÃO). REQ Nº 107/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6224/0-2023. |            |   | SV         | 1,00           | 350,00                      | 350,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                             | 350,00      |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                |                             | 350,00      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 84/637

**FICHA: 82**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.04     | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL            |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.04.01  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var        | Liquidação  | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                | Unidade                          | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------|----------------|---|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023   | 10904/0-2023 | 500.0062       | 14/08/2023  | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 405        | 68213057000102 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA       |                |                |             |
|  |              | 1              | DESPESA COM BALCÃO. COM DUAS PORTAS, MEDINDO 70 DE LARGURAX85 DE ALTURA   |                                       |            |                | UN                               | 1,00           | 280,00         | 280,00      |
|  |              | 2              | MESA PARA COZINHA. MEDINDO 1METRO X 0,60  |                                       |            |                | UN                               | 1,00           | 330,00         | 330,00      |
|  |              | 3              | BANQUETA DE MADEIRA. ASSENTO REDONDO, 49 DE ALTURA, PARA A COZINHA DO SETOR CADUNICO, REQ 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6126/0-2023.  |                                       |            |                | UN                               | 2,00           | 90,00          | 180,00      |
|  |              | Total da Nota: |   |                                       |            |                |                                  |                |                | 790,00      |
| 28/08/2023   | 11784/0-2023 | 500.0062       |   | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507       | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP |                |                |             |
|  |              | 1              | DESPESA COM Estante de aço - estantes com dimensõesaproximadas920(l)x450(p)x2500(h) mm.Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L,espessura de 2,00mm(#14), abas de35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior da prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x , espessura de 2,0mm (#14), bordas fixadas às colunas por parafuso se porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de200º c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste d |                                       |            |                | UN                               | 3,00           | 1.495,00       | 4.485,00    |
| Marca: W3. P ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO - MEM 446/23. CONFORME PEDIDO Nº 6685/0-2023. |              |                |   |                                       |            |                |                                  | Total da Nota: |                | 4.485,00    |



Exercício: 2023

Página: 85/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                       | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--------------|----------|------------|------------------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2023   | 11785/0-2023 | 500.0062 | 42         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC | UN      | 1,00       | 200,00         | 200,00      |
| 1 DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol. PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ESTRUTURA FISICA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 446/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6686/0-2023. |              |          |            |                                    | Total da Nota:  |         |            |                | 200,00      |
| 28/08/2023   | 11786/0-2023 | 500.0062 | 42         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME       | UN      | 2,00       | 160,00         | 320,00      |
| 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, PARA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ESTRUTURA FISICA DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 446/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6687/0-2023.  |              |          |            |                                    | Total da Nota:  |         |            |                | 320,00      |
|  |              |          |            |                                    | Total da Ficha:                                       |         |            |                | 5.795,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 86/637

**FICHA: 85**

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

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                           |
| <b>Programa:</b>           | 0004     | GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS          |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2034     | MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 510.0000 |   |

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 87/637

**FICHA: 86**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 88/637

**FICHA: 87**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|-------------|--|------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/08/2023 | 1549/8-2023 | 500.0052   | 02/08/2023 | 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 986/8-2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 |            |  | MESES  | 0,79            | 5.400,00       | 4.282,79    |
|            |             |  |            |  |  |                 |                |             |
|            |             |  |            |  |  | Total da Nota:  |                | 4.282,79    |
|            |             |  |            |  |  | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 89/637

FICHA: 89

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            | <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL          | <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                            |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | <b>Programa:</b>           | 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0052   |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 14/08/2023     | 11278/0-2023 | 500.0052  | 23/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com Refrigerante - 2 litros. SABOR GUARANÁ, ZERO AÇUCAR.  |            |                        | FD  | 1,00       | 29,18          | 29,18       |
|                |              | 2 Refrigerante - 2 litros. SABOR COLA, ZERO AÇUCAR.   |            |                        | FD  | 1,00       | 56,40          | 56,40       |
|                |              | 3 COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML, para serem servidos aos idosos atendidos pelo Serviço de Prot. Especial Média Complexidade na Recepção de Boas Vindas no novo espaço localizado na Av. Santos Dumont nº 606, no dia 15/08/2023, conforme pedido de compra nº 6399/0-2023  |            |                        | UN  | 30,00      | 0,80           | 24,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 109,58      |
| 18/08/2023     | 11505/0-2023 | 500.0052  |            | 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. Marca: Jocar, para utilização nos Trabalhos e Atividades desenvolvidas com os Idosos atendidos pelo Serviço de Média Complexidade - MEM nº 438/2023, conforme pedido de compra nº 6503/0-2023  |            |                        | UN  | 10,00      | 4,50           | 45,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 45,00       |
| 18/08/2023     | 11506/0-2023 | 500.0052  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA    |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com CADERNO PEQUENO CAPA DURA AMARELA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA  |            |                        | UN  | 15,00      | 4,57           | 68,55       |
|                |              | 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 nos Trabalhos e Atividades desenvolvidas com os Idosos atendidos pelo Serviço de Média Complexidade - MEM nº438/2023, conforme pedido de compra nº 6504/0-2023, conforme pedido de compra nº 6504/0-2023 |            |                        | UN  | 15,00      | 3,72           | 55,80       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 124,35      |
| 18/08/2023     | 11508/0-2023 | 500.0052  |            | 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   |            |                        | UN  | 1,00       | 35,26          | 35,26       |



Exercício: 2023

Página: 90/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento  | Fornecedor   |
|------------|--------------|--|------------------------|---|--|
|            | Item         | Descrição  |                        |   | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total                       |
| 18/08/2023 | 11508/0-2023 | 500.0052   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. ENVIAR AMOSTRA Marca: NOVACRIL, para utilização nos trabalhos desenvolvidos com os Idosos Atendidos pelo Serviço de Média Complexidade - MEM nº 438/2023, conforme pedido de compra nº 6506/0-2023 | 13289  07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me             |
|            |              | 2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.  |                        | UN  | 15,000,588,70  |
|            |              | Marca: BIC   |                        |   | Total da Nota:43,96  |
| 18/08/2023 | 11509/0-2023 | 500.0052   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA  | 13290  18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA |
|            |              | 1 Despesa com Etiqueta adesiva branca 9mmx16mm, envelope com 5 folhas contendo 40 etiquetas por folha, retangular Marca: LINK, para utilização nos Trabalhos e Atividades desenvolvidas com os Idosos atendidos pelo Serviço de Média Complexidade - MEM nº 438/2023, conforme pedido de compra nº 6507/0-2023 | CX                     | 1,00  | 19,0019,00   |
|            |              |  |                        |   | Total da Nota:19,00  |
|            |              |  |                        |   | Total da Ficha:341,89  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 91/637

## 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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
|                |              |          |            |  |   |         |            |                |             |
| 16/08/2023     | 11346/0-2023 | 500.0052 | 29/08/2023 | 31 MATERIAL DE CONSUMO   | 8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871 |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM, MINI CACTOS   | UN  |         | 100,00     | 4,50           | 450,00      |
|                |              |          |            | 2 SUCULENTA  | UN  |         | 100,00     | 4,50           | 450,00      |
|                |              |          |            | 3 VIOLETAS   | UN  |         | 150,00     | 9,00           | 1.350,00    |
|                |              |          |            | 4 ORQUÍDEAS  | UN  |         | 4,00       | 45,00          | 180,00      |
|                |              |          |            | 5 ESPUMA FLORAL PARA ARRANJOS 23 CM. REQ Nº 115/2023, AQUISIÇÃO DE FLORES PARA OS EVENTOS " A IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E EFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHER", " CAMPANHA AO COMBATE A VIOLENCIA E MAUS TRATOS CONTRA IDOSO", "DIA DO PSICOLOGO", E " MES DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6444/0-2023. | UN  |         | 10,00      | 4,50           | 45,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 2.475,00    |
| 16/08/2023     | 11350/0-2023 | 500.0052 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 Despesa com ASSADEIRA NACIONAL Nº2   | UN  |         | 2,00       | 38,00          | 76,00       |
|                |              |          |            | 2 TABUA PARA CARNE 30x50   | UN  |         | 1,00       | 78,00          | 78,00       |
|                |              |          |            | 3 GARRAFA TERMICA 1L COLORIDA  | UN  |         | 2,00       | 37,00          | 74,00       |
|                |              |          |            | 4 SUPORTE DE PANEIA 5 LUGARES  | UN  |         | 1,00       | 62,00          | 62,00       |
|                |              |          |            | 5 POTE VIDRO 40CM  | JG  |         | 1,00       | 88,00          | 88,00       |
|                |              |          |            | 6 PORTA GUARDANAPO INOX  | UN  |         | 2,00       | 18,00          | 36,00       |
|                |              |          |            | 7 ABRIDOR DE LATA 10 CM  | UN  |         | 1,00       | 7,00           | 7,00        |
|                |              |          |            | 8 BACIA 10 CM  | UN  |         | 6,00       | 19,00          | 114,00      |
|                |              |          |            | 9 BACIA 17 CM  | UN  |         | 3,00       | 7,00           | 21,00       |
|                |              |          |            | 10 BOLEIRA DE VIDRO 30 CM  | UN  |         | 1,00       | 75,00          | 75,00       |
|                |              |          |            | 11 SUPORTE ELETTRIC PARA SABAO   | UN  |         | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
|                |              |          |            | 12 LATAS 5 PEÇAS   | JG  |         | 1,00       | 120,00         | 120,00      |
|                |              |          |            | 13 FACAS 5 PEÇAS   | JG  |         | 1,00       | 105,00         | 105,00      |
|                |              |          |            | 14 JARRA DE VIDRO 1L   | UN  |         | 2,00       | 48,00          | 96,00       |
|                |              |          |            | 15 GARFO INOX 20CM   | UN  |         | 1,00       | 19,00          | 19,00       |
|                |              |          |            | 16 XICARAS COLORIDAS 250ML   | UN  |         | 6,00       | 22,00          | 132,00      |

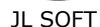


## Exercício: 2023

Página: 92/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                 |                |             |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/08/2023 | 11350/0-2023 | 500.0052  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ |                 |                |             |
|            | 17           | FRIGIDEIRA Nº22   |            |                        | UN  | 2,00            | 115,00         | 230,00      |
|            | 18           | FRIGIDEIRA Nº24   |            |                        | UN  | 1,00            | 135,00         | 135,00      |
|            | 19           | GARRAFA TERMICA 1L INOX, aquisição de utensílios para utilização em reuniões, grupos, confraternizações e demais ações desenvolvidas pelo Setor Creas junto aos usuários do PAEFI e MSE, conforme pedido de compra nº 6465/0-2023 |            |                        | UN  | 1,00            | 120,00         | 120,00      |
|            |              |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |              |   |            |                        |   | Total da Nota:  |                | 1.668,00    |
|            |              |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |              |   |            |                        |   | Total da Ficha: |                | 4.143,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 93/637

**FICHA: 91**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                |             |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|--------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                 | Valor Total |
| 11/08/2023      | 11221/0-2023 | 500.0052  | 23/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3754       | 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP   |             |
|                 |              | 1         |            | DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr.  | KG         | 2,00           | 46,50                          | 93,00       |
|                 |              | 2         |            | Coxinha de frango 30 gr.  | CENTO      | 0,50           | 76,00                          | 38,00       |
|                 |              | 3         |            | Quibe 30 gr.  | CENTO      | 0,50           | 76,90                          | 38,45       |
|                 |              | 4         |            | Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 411/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °6373/0-2023.                                   | KG         | 4,00           | 34,00                          | 136,00      |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                |                                | 305,45      |
| 11/08/2023      | 11224/0-2023 | 500.0052  | 23/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10666      | 41306714000100 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME |             |
|                 |              | 1         |            | DESPESA COM Lanche natural feito no pão de forma, cortado ao meio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenoura ralada e uma cereja presa no palito. MEM 411/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°6374/0-2023. | UN         | 100,00         | 9,30                           | 930,00      |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                |                                | 930,00      |
| 11/08/2023      | 11228/0-2023 | 500.0052  | 21/08/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6686       | 17582668000197 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI  |             |
|                 |              | 1         |            | DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA. MEM 417/2023, LOCAÇÃO DE TENDA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°6376/0-2023.   | LOC        | 1,00           | 500,00                         | 500,00      |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                |                                | 500,00      |
| Total da Ficha: |              |           |            |   |            |                |                                | 1.735,45    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 94/637

**FICHA: 92**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |          |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---|------------|---|----------------|----------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                                  | Valor Unitário |          | Valor Total |
| 07/08/2023      | 11041/0-2023 | 500.0052  | 14/08/2023 | 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.  |            |   | UN         | 200,00                                      | 4,50           |          | 900,00      |
|                 |              | 2 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.   |            |   | KG         | 4,00  | 30,00          |          | 120,00      |
|                 |              | 3 Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate. Embalado em formas plásticas, pedaços individualmente.   |            |   | KG         | 4,00  | 54,00          |          | 216,00      |
|                 |              | 4 Coxinha de frango 30 gr.  |            |   | CENTO      | 5,00  | 76,00          |          | 380,00      |
|                 |              | 5 Empada recheada de palmito 30 gr.   |            |   | CENTO      | 3,00  | 91,00          |          | 273,00      |
|                 |              | 6 Quibe 30 gr.  |            |   | CENTO      | 4,00  | 76,90          |          | 307,60      |
|                 |              | 7 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade, aquisição de lanches para as reuniões de grupos que ocorrerão no mês de Agosto e Setembro/2023 com os novos adolescentes da medida socioeducativa e as famílias do PAEFI - MEM nº 398/2023, conforme pedido de compra nº 6226/0-2023 |            |   | KG         | 4,00  | 34,00          |          | 136,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 2.332,60 |             |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |   |                | 2.332,60 |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 95/637

**FICHA: 103**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/08/2023      | 59/2-2023    | 110.0000   | 14/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 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. º 410/2023, REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO Nº 38/2-2023.                                |            |                        | %          | 8,69   | 16.986,33      | 147.553,44  |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |  |                | 147.553,44  |
| 25/08/2023      | 11765/0-2023 | 110.0000   |            | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/0-2023.  |            |                        | %          | 48,72  | 6.182,47       | 301.217,26  |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |  |                | 301.217,26  |
| 29/08/2023      | 63/5-2023    | 110.0000   | 30/08/2023 | 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 449/2023 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/5-2023. |            |                        | %          | 2,47   | 6.182,50       | 15.263,97   |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |  |                | 15.263,97   |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |            |  |                | 301.217,26  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 96/637

**FICHA: 104**

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação                                       | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|--|--------------|---|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |  |              | Unidade   |            |                |               |
| 01/08/2023            | 10810/0-2023 | 110.0000 01/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 13537 31158385811 MARIO CESAR MACHADO JUNIOR          |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.   |  |              |   | 1,00       | 370,38         | 370,38        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>370,38</b> |
| 04/08/2023            | 10961/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |  |              |   | 1,00       | 3,38           | 3,38          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>3,38</b>   |
| 04/08/2023            | 10962/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |  |              |   | 1,00       | 67,52          | 67,52         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>67,52</b>  |
| 04/08/2023            | 10963/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |  |              |   | 1,00       | 75,92          | 75,92         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>75,92</b>  |
| 04/08/2023            | 10998/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).   |  |              |   | 1,00       | 91,08          | 91,08         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>91,08</b>  |
| 16/08/2023            | 11376/0-2023 | 110.0000 16/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |               |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.  |  |              |   | 1,00       | 192,33         | 192,33        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>192,33</b> |
| 16/08/2023            | 11377/0-2023 | 110.0000 16/08/2023   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 97/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|--|--|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/08/2023 | 11377/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                  | 394,61         | 394,61          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>394,61</b>   |
| 16/08/2023 | 11378/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                  | 764,91         | 764,91          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>764,91</b>   |
| 16/08/2023 | 11379/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                  | 840,55         | 840,55          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>840,55</b>   |
| 24/08/2023 | 11694/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |  |   |         | 1,00                  | 2.431,72       | 2.431,72        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.431,72</b> |
| 24/08/2023 | 11695/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |  |   |         | 1,00                  | 2.440,73       | 2.440,73        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.440,73</b> |
| 31/08/2023 | 11906/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |         | 1,00                  | 2.076,80       | 2.076,80        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.076,80</b> |
| 31/08/2023 | 11907/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |         | 1,00                  | 2.302,72       | 2.302,72        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.302,72</b> |
| 31/08/2023 | 11908/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |         | 1,00                  | 5.260,02       | 5.260,02        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.260,02</b> |
| 31/08/2023 | 11909/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |         | 1,00                  | 6.236,22       | 6.236,22        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.236,22</b> |
| 31/08/2023 | 11910/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 43 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 98/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------------------|----------------|-------------------|
| 31/08/2023 | 11910/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |         | 1,00                   | 9.223,54       | 9.223,54          |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.223,54</b>   |
| 31/08/2023 | 11911/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |         | 1,00                   | 11.204,77      | 11.204,77         |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.204,77</b>  |
| 31/08/2023 | 11912/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |         | 1,00                   | 15.309,09      | 15.309,09         |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.309,09</b>  |
| 31/08/2023 | 11913/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |         | 1,00                   | 17.032,20      | 17.032,20         |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.032,20</b>  |
| 31/08/2023 | 11914/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |         | 1,00                   | 67.761,35      | 67.761,35         |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>67.761,35</b>  |
|            |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>144.079,84</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 99/637

**FICHA: 105**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12134/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 11.552,12      | 11.552,12        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.552,12</b> |
| 31/08/2023 | 12166/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 30.012,03      | 30.012,03        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>30.012,03</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>41.564,15</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 100/637

**FICHA: 106**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor |             |                            |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total |
| 01/08/2023      | 10811/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13537      | 31158385811 | MARIO CESAR MACHADO JUNIOR |             |
|                 | 1            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |            |   |            | 1,00        | 4.938,49                   | 4.938,49    |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                            | 4.938,49    |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |             |                            | 4.938,49    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 101/637

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/Variação: 110.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |              | Unidade  |            |                |             |
| 09/08/2023     | 11136/0-2023 | 110.0000 10/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO  |            |              | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I  |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS<br>Marca: SARAPUI, para uso na Copa e demais setores do Paço Municipal, MEM nº 15/2023,<br>conforme pedido de compra nº 6280/0-2023                                 |            |              | GL   | 65,00      | 11,20          | 728,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |  |            |                | 728,00      |
| 11/08/2023     | 11238/0-2023 | 110.0000 30/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO  |            |              | 22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME     |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CAPA DE PROCESSO FINA AZUL DOBRADA. REQ Nº01/2023, PARA USO DO<br>SETOR DE PROTOCOLO E ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6384/0-2023.   |            |              | UN   | 20.000,00  | 0,20           | 3.940,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |              |  |            |                | 3.940,00    |
| 14/08/2023     | 11275/0-2023 | 110.0000 23/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO  |            |              | 11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com CARIMBO DE MADEIRA para uso no Setor de Protocolo, conforme pedido de<br>compra nº 6397/0-2023  |            |              | UN   | 4,00       | 50,00          | 200,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |  |            |                | 200,00      |
| 14/08/2023     | 11276/0-2023 | 110.0000 23/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO  |            |              | 11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com CARIMBO DE MADEIRA para uso no Setor de Protocolo, conforme pedido de<br>compra nº 6398/0-2023  |            |              | UN   | 4,00       | 50,00          | 200,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |  |            |                | 200,00      |
| 18/08/2023     | 11491/0-2023 | 110.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: REGISPEL. MEM 96/2023, MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E<br>TESOURARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6488/0-2023. |            |              | UN   | 150,00     | 1,90           | 285,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |  |            |                | 285,00      |
| 22/08/2023     | 11590/0-2023 | 110.0000 22 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA<br>MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR<br>LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga                        |            |              | UN   | 18,00      | 1,50           | 27,00       |
|                | 2            | Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml   |            |              | FRC  | 90,00      | 1,52           | 136,80      |



Exercício: 2023

Página: 102/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var<br>Item Descrição   | Liquidação Sub-Elemento  | Fornecedor<br>Unidade |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|--|-----------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 22/08/2023 | 11590/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 1177                  | 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |                 |
|            |              | com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | 3 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL   | ENVIAR AMOSTRA   | UN                    |   | 8,00       | 17,40          | 139,20          |
|            |              | Marca: Arq Plast  |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | 4 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                    |   | 33,00      | 82,56          | 2.724,48        |
|            |              | Marca: Fancy  |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | 5 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO   | BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA   | UN                    |   | 8,00       | 8,25           | 66,00           |
|            |              | Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6574/0-2023.   |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | <b>Total da Nota:</b>   |  |                       |   |            |                | <b>3.093,48</b> |
| 22/08/2023 | 11591/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 7138                  | 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |                 |
|            |              | 1 DESPESA COM Água sanitária-   | possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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, piaas, 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                   |   | 216,00     | 2,05           | 442,80          |
|            |              | Marca: Bio Kriss  |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | 2 PANO DE CHÃO BRANCO,  | SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA  | UN                    |   | 72,00      | 2,70           | 194,40          |
|            |              | Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6575/0-2023.   |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | <b>Total da Nota:</b>   |  |                       |   |            |                | <b>637,20</b>   |
| 22/08/2023 | 11592/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 11273                 | 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTI  |            |                |                 |
|            |              | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMP   | COM ALÇA METÁLICA  | UN                    |   | 12,00      | 9,45           | 113,40          |
|            |              | Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6576/0-2023.   |  |                       |   |            |                |                 |
|            |              | <b>Total da Nota:</b>   |  |                       |   |            |                | <b>113,40</b>   |



Exercício: 2023

Página: 103/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |             |
|-----------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 22/08/2023      | 11593/0-2023     | 110.0000  | 11/09/2023 | 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 Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6577/0-2023. |            |                        | PCT        | 75,00          | 3,85                               | 288,75      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                    | 288,75      |
| 25/08/2023      | 11768/0-2023     | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6674/0-2023.  |            |                        | CX         | 105,00         | 7,90                               | 829,50      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                    | 829,50      |
| 30/08/2023      | 8055/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8055/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            | 1,00           | -4.708,22                          | -4.708,22   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                    | -4.708,22   |
| 30/08/2023      | 11846/0-2023     | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6769/0-2023  |            |                        | LT         | 934,17         | 5,19                               | 4.848,34    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                    | 4.848,34    |
| 31/08/2023      | 12219/0-2023     | 110.0000  | 12/09/2023 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153        | 60052602000114 | CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES  |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL - MEM 16/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6804/0-2023.  |            |                        | UN         | 2,00           | 89,50                              | 179,00      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                |                                    | 179,00      |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                        |            |                |                                    | 10.634,45   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 104/637

**FICHA: 109**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05     | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01  | GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                      |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                            |             |  |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total |  |
| 31/08/2023 | 657/8-2023  | 110.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/8-2023. |            |   | MESES      | 1,00        | 5.000,00                   | 5.000,00    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Nota:             | 5.000,00    |  |
| 31/08/2023 | 4728/8-2023 | 110.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/8-2023.                        |            |   | MESES      | 1,00        | 1.200,00                   | 1.200,00    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Nota:             | 1.200,00    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Ficha:            | 0,00        |  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 105/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|---|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |   |              | Unidade   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10801/0-2023 | 110.0000 01/08/2023   | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA.TEL: 35425994 - INCRA (abril a junho/23); 35422820 - ALMOXARIFADO CENTRAL (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6067/0-2023.  |   |              | SV  | 1,00       | 293,43         | 293,43      |
| Total da Nota: |              |   |   |              |   |            |                | 293,43      |
| 07/08/2023     | 4520/50-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 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 DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA  |   |              | CM  | 8,00       | 18,50          | 148,00      |
|                | 2            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/50-2023.        |   |              | CM  | 2,00       | 60,00          | 120,00      |
| Total da Nota: |              |   |   |              |   |            |                | 268,00      |
| 07/08/2023     | 4520/51-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 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 DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Marca: DOU. REFERENTE A EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 159, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/51-2023. |   |              | CM  | 16,00      | 60,00          | 960,00      |
| Total da Nota: |              |   |   |              |   |            |                | 960,00      |
| 07/08/2023     | 4520/52-2023 | 110.0000 16/08/2023   | 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 DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO .Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/52-2023.                  |   |              | CM  | 12,00      | 18,50          | 222,00      |
| Total da Nota: |              |   |   |              |   |            |                | 222,00      |
| 07/08/2023     | 4520/53-2023 | 110.0000 18/08/2023   | 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 DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO .Marca: GAZETA   |   |              | CM  | 18,00      | 18,50          | 333,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 106/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|--------------|----------|------------|--|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         |          |            | Descrição  | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 07/08/2023     | 4520/53-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI |            |                |             |  |
|                | 2            |          |            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.<br>Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2023 E SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/53-2023. | CM  | 6,00       | 60,00          | 360,00      |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 693,00      |  |
| 07/08/2023     | 11036/0-2023 | 110.0000 |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10813 30300090000105 XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM |            |                |             |  |
|                | 1            |          |            | Despesa com CONTRATAÇÃO. DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO E EMISSÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDAD, requisição nº 5/2023, conforme pedido de compra nº 6213/0-2023  | SV  | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 3.000,00    |  |
| 14/08/2023     | 122/65-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 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 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº46-48/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº24/2023 E SUSPENÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº23/2023. CONFORME PEDIDO 82/66-2023.                    | CM  | 6,00       | 92,19          | 553,14      |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 553,14      |  |
| 14/08/2023     | 122/66-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 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 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRONICO Nº39/2023. CONFORME PEDIDO 82/65-2023.   | CM  | 3,60       | 92,19          | 331,88      |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 331,88      |  |
| 14/08/2023     | 11271/0-2023 | 110.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME     |            |                |             |  |
|                | 1            |          |            | Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio placa EHE0B26 - Administração - MEM nº 82/2023, conforme pedido de compra nº 6394/0-2023  | SV  | 1,00       | 111,00         | 111,00      |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 111,00      |  |
| 15/08/2023     | 122/67-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 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 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/67-2023.   | CM  | 4,20       | 92,19          | 387,20      |  |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |            |                | 387,20      |  |
| 16/08/2023     | 122/68-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D, |            |                |             |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 107/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 16/08/2023     | 122/68-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D  | CM      | 3,60       | 92,19          | 331,88      |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/68-2023   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 331,88      |
| 16/08/2023     | 3503/6-2023  | 110.0000 | 16/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T  | %       | 7,88       | 400,00         | 3.152,92    |
|                |              |          |            | 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 JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/6-2023   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 3.152,92    |
| 17/08/2023     | 122/69-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D  | CM      | 3,60       | 92,19          | 331,88      |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/69-2023 REF A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 331,88      |
| 18/08/2023     | 561/9-2023   | 110.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  | UN      | 3.067,35   | 1,00           | 3.067,35    |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD:18011268 - PAÇO, COD: 18011250 - PAÇO, COD: 18011306 - PROCON. CONFORME PEDIDO 404/9-2023.  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 3.067,35    |
| 18/08/2023     | 4520/54-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | CM      | 10,00      | 18,50          | 185,00      |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO<br>Marca: GAZETA. REF. A RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2023 E ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/54-2023. |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 185,00      |
| 18/08/2023     | 4520/55-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | CM      | 12,00      | 18,50          | 222,00      |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO<br>Marca: GAZETA.   |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO<br>Marca: DOU. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 E PREGÃO   | CM  | 5,00    | 60,00      | 300,00         |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 108/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 18/08/2023     | 4520/55-2023 | 110.0000 31/08/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PRESENCIAL Nº 049/2023, HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/55-2023.  |            |              | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI    |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 522,00      |
| 18/08/2023     | 4520/56-2023 | 110.0000 31/08/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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 ELETRÔNICO Nº 041/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/56-2023 |            |              | CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | 12,00      | 18,50          | 222,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 222,00      |
| 18/08/2023     | 4520/57-2023 | 110.0000 31/08/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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 Nº 050/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/57-2023.                               |            |              | CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | 10,00      | 18,50          | 185,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 185,00      |
| 18/08/2023     | 4520/58-2023 | 110.0000 31/08/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF. A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/58-2023.  |            |              | CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | 4,00       | 60,00          | 240,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 240,00      |
| 18/08/2023     | 4520/59-2023 | 110.0000 31/08/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/59-2023.                              |            |              | CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI | 6,00       | 18,50          | 111,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 111,00      |
| 21/08/2023     | 122/70-2023  | 110.0000 31/08/2023 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/70-2023.  |            |              | CM 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D  | 1,80       | 92,19          | 165,94      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 109/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|-----------------------|----------------|---------------|
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>165,94</b> |
| 22/08/2023 | 122/71-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D   | CM      |                       |                |               |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A REABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/71-2023   |  |         | 2,40                  | 92,19          | 221,26        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>221,26</b> |
| 22/08/2023 | 11549/0-2023 | 110.0000 | 29/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | SV      |                       |                |               |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 PATRIMONIO 44805 - TI (TROCA DE UNIDADE FUSORA COMPLETA) - REQ 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6532/0-2023.  |  |         | 1,00                  | 650,00         | 650,00        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>650,00</b> |
| 22/08/2023 | 11563/0-2023 | 110.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME        | SV      |                       |                |               |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0B26 - HONDA CIVIC 2011 - SISTEMA ELÉTRICO PARTIDA - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6546/0-2023.  |  |         | 1,00                  | 460,00         | 460,00        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>460,00</b> |
| 23/08/2023 | 122/72-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D   | CM      |                       |                |               |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023, CONFORME PEDIDO 82/72-2023   |  |         | 2,40                  | 92,19          | 221,26        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>221,26</b> |
| 24/08/2023 | 581/13-2023  | 110.0000 | 28/08/2023 | 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, CÓD. 429 - PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/13-2023.  |  |         | 967,24                | 1,00           | 967,24        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>967,24</b> |
| 25/08/2023 | 122/73-2023  | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D   | CM      |                       |                |               |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 E RERRATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023, CONFORME PEDIDO 82/73-2023 |  |         | 4,80                  | 92,19          | 442,51        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>442,51</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 110/637

**Total da Ficha:**

**4.514,43**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 111/637

**FICHA: 111**

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

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-------------|---|------------|---|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  |            |                |                  |
| 01/08/2023            | 103/8-2023  | 110.0000  | 09/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I |            |                |                  |
|                       | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/8-2023. |            |   | MESES  | 1,00       | 17.333,33      | 17.333,33        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |  |            |                | <b>17.333,33</b> |
| 01/08/2023            | 2073/5-2023 | 110.0000  | 11/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 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) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 1240/5-2023   |            |   | MESES  | 0,50       | 330,00         | 165,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |  |            |                | <b>165,00</b>    |
| 01/08/2023            | 2074/5-2023 | 110.0000  | 11/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 1241/5-2023  |            |   | MESES  | 0,38       | 4.150,00       | 1.556,25         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |  |            |                | <b>1.556,25</b>  |
| 02/08/2023            | 4932/2-2023 | 110.0000  | 08/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/ |            |                |                  |
|                       | 1           | DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A - MEM 75/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2023 A 01/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/2-2023.  |            |   | SV   | 103,00     | 41,10          | 4.233,30         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |  |            |                | <b>4.233,30</b>  |
| 08/08/2023            | 4933/5-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ              |            |                |                  |
|                       | 1           | DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MEM. Nº 079/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/5-2023.   |            |   | SV   | 24,00      | 40,50          | 972,00           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 112/637

| Emissão   | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|---|-------------|----------|------------|--|--|------------------------|----------------|-----------------|
| Item Descrição  |             |          |            |  | Unidade  |                        |                |                 |
|   |             |          |            |  |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>972,00</b>   |
| 09/08/2023  | 1443/6-2023 | 110.0000 | 15/08/2023 | 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. Nº 409/2023 -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO 835/6-2023  |             |          |            |  | MESES  | 1,00                   | 3.420,00       | 3.420,00        |
|   |             |          |            |  |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.420,00</b> |
| 22/08/2023  | 1411/7-2023 | 110.0000 | 28/08/2023 | 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 11/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO 802/7-2023 |             |          |            |  | MESES  | 1,00                   | 1.373,17       | 1.373,00        |
|   |             |          |            |  |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.373,00</b> |
|   |             |          |            |  |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>     |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 113/637

**FICHA: 112**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                   | Fornecedor |             |                          |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário           | Valor Total            |                 |
| 30/08/2023 | 11855/0-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13606      | 30767998863 | ELIAS JORGE DANIEL NETO  |                        |                 |
|            | 1            | Restituição de pagamento de IPTU pago em duplicidade, do imóvel sob inscrição nº 01.09.009.0294.001 de propriedade do requerente, conforme processo nº 10273/1/2023. |            |                                |            |             | 1,00                     | 2.072,24               | 2.072,24        |
|            |              |  |            |                                |            |             |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.072,24</b> |
| 30/08/2023 | 11858/0-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 13607      | 26822694862 | VALDIREI DE SOUZA SANTOS |                        |                 |
|            | 1            | Restituição de pagamento de IPTU pago em duplicidade, do imóvel sob inscrição nº 01.07.038.0110.001 de propriedade do requerente, conforme processo nº 10566/1/2023. |            |                                |            |             | 1,00                     | 847,76                 | 847,76          |
|            |              |  |            |                                |            |             |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>847,76</b>   |
|            |              |  |            |                                |            |             |                          | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.920,00</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 114/637

**FICHA: 114**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |                  |           |
|------------|--------------|-----------|--|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
|            | Item         | Descrição |  |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total      |           |
| 16/08/2023 | 11380/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023   | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |            |                | 1,00                              | 289,00           | 289,00    |
|            |              |           |  |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>289,00</b>    |           |
| 16/08/2023 | 11381/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023   | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |            |                | 1,00                              | 1.733,37         | 1.733,37  |
|            |              |           |  |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>1.733,37</b>  |           |
| 31/08/2023 | 11915/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023   | 51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |            |                | 1,00                              | 12.569,50        | 12.569,50 |
|            |              |           |  |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>12.569,50</b> |           |
| 31/08/2023 | 11916/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023   | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |            |                | 1,00                              | 33.048,37        | 33.048,37 |
|            |              |           |  |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>33.048,37</b> |           |
|            |              |           |  |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>47.640,24</b> |           |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 115/637

**FICHA: 115**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                   |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                  |
| 31/08/2023 | 11917/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 PENSÕES   | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |              |            |                | 1,00                              | 11.219,19              | 11.219,19        |
|            |              |   |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>11.219,19</b> |
|            |              |   |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.219,19</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 116/637

FICHA: 116

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

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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |              | Unidade   |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10819/0-2023 | 110.0000 02/08/2023 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.  |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 397,93         | 397,93      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 397,93      |
| 02/08/2023     | 10820/0-2023 | 110.0000 02/08/2023 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.  |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 795,85         | 795,85      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 795,85      |
| 02/08/2023     | 10821/0-2023 | 110.0000 02/08/2023 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.  |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 795,86         | 795,86      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 795,86      |
| 04/08/2023     | 10964/0-2023 | 110.0000 04/08/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 37,93          | 37,93       |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 37,93       |
| 04/08/2023     | 10965/0-2023 | 110.0000 04/08/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 48,45          | 48,45       |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 48,45       |
| 04/08/2023     | 10966/0-2023 | 110.0000 04/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a desconto indevido em Folha de pagamento do mês de julho/2023, dos funcionários JOÃO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA E ANDREY RILLEY MARCELOS DOS SANTOS. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 102,13         | 102,13      |
| Total da Nota: |              |   |            |              |   |            |                | 102,13      |
| 16/08/2023     | 11382/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 117/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|--|--|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/08/2023 | 11382/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |  |   |         | 1,00                  | 14,79          | 14,79           |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14,79</b>    |
| 16/08/2023 | 11383/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |  |   |         | 1,00                  | 83,71          | 83,71           |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>83,71</b>    |
| 16/08/2023 | 11384/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |  |   |         | 1,00                  | 147,68         | 147,68          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>147,68</b>   |
| 16/08/2023 | 11385/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |  |   |         | 1,00                  | 281,99         | 281,99          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>281,99</b>   |
| 18/08/2023 | 11511/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8980 11546512667 ANDRESSA RODRIGUES SALES             |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023 |  |   |         | 1,00                  | 483,59         | 483,59          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>483,59</b>   |
| 24/08/2023 | 11696/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       |  |   |         | 1,00                  | 106,73         | 106,73          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>106,73</b>   |
| 24/08/2023 | 11697/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       |  |   |         | 1,00                  | 3.500,77       | 3.500,77        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.500,77</b> |
| 24/08/2023 | 11698/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       |  |   |         | 1,00                  | 3.536,31       | 3.536,31        |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.536,31</b> |
| 31/08/2023 | 11918/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  |  |   |         | 1,00                  | 947,45         | 947,45          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>947,45</b>   |
| 31/08/2023 | 11919/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 118/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|---|--|---|---------|------------------------|----------------|------------------|
| 31/08/2023 | 11919/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                  |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 3.592,46       | 3.592,46         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.592,46</b>  |
| 31/08/2023 | 11920/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                  |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 8.913,27       | 8.913,27         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.913,27</b>  |
| 31/08/2023 | 11921/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                  |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 19.480,45      | 19.480,45        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>19.480,45</b> |
| 31/08/2023 | 11922/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                  |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 28.419,18      | 28.419,18        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>28.419,18</b> |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>71.686,53</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 119/637

**FICHA: 117**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12135/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 5.406,15       | 5.406,15         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.406,15</b>  |
| 31/08/2023 | 12167/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 14.448,06      | 14.448,06        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>14.448,06</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>19.854,21</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 120/637

FICHA: 118

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10813/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Agosto/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2022 a Junho/2023 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1,09 %) |            |                        |  | 1,00       | 178.063,97     | 178.063,97  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 178.063,97  |
| 18/08/2023     | 11459/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3547 04042191878 NIVALDO BENTO 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 Nivaldo Bento Ferreira = Processo Trabalhista: 0010427-67.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"   |            |                        |  | 1,00       | 2.632,62       | 2.632,62    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 2.632,62    |
| 18/08/2023     | 11460/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 4076 06276922811 CALIL RODRIGUES DE PROENÇA            |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Calil Rodrigues de Proença = Processo Trabalhista: 0010774-37.2021.5.15.0123 = Intervalo Interjornada - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"   |            |                        |  | 1,00       | 2.449,28       | 2.449,28    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 2.449,28    |
| 18/08/2023     | 11461/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6652 02719871893 MAURO FERREIRA 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 Mauro Ferreira de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010844-54.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios"   |            |                        |  | 1,00       | 832,83         | 832,83      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 832,83      |
| 18/08/2023     | 11462/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 9857 18010239801 ROSELI APARECIDA DE SOUZA             |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roseli Aparecida de Souza = Processo Trabalhista: 0011157-49.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade -   |            |                        |  | 1,00       | 3.296,46       | 3.296,46    |





JL SOFT

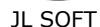
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 121/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor        |                                  |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade           | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total |
| 18/08/2023     | 11462/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 9857 18010239801  | ROSELI APARECIDA DE SOUZA        |                |             |
|                |              | "Honorários Advocatícios e Periciais"  |            |                        |                   |                                  |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 3.296,46    |
| 18/08/2023     | 11463/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6827 02126884805  | MARIA APARECIDA CAETANO 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 Maria Aparecida Caetano da Silva = Processo Trabalhista: 0011280-47.2020.5.15.0123 = Multa 40% FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"                                 |            |                        |                   | 1,00                             | 1.213,43       | 1.213,43    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 1.213,43    |
| 18/08/2023     | 11464/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 7589 31728339847  | RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA    |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rodrigo Rodrigues de Siqueira = Processo Trabalhista: 0010286-48.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios"                            |            |                        |                   | 1,00                             | 871,92         | 871,92      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 871,92      |
| 18/08/2023     | 11465/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5250 03945708800  | DAMARIS ALVES 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 Damaris Alves de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010011-36.2021.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"  |            |                        |                   | 1,00                             | 2.872,38       | 2.872,38    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 2.872,38    |
| 18/08/2023     | 11466/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6844 28493980803  | ALAN CECILIO 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 Alan Cecilio de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010879-14.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"           |            |                        |                   | 1,00                             | 4.435,05       | 4.435,05    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 4.435,05    |
| 18/08/2023     | 11467/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 13304 61020087404 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA MILANI |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria de Lourdes de Sousa Milani = Processo Trabalhista: 0010904-32.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente pelo CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais" |            |                        |                   | 1,00                             | 3.052,44       | 3.052,44    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |                   |                                  |                | 3.052,44    |
| 18/08/2023     | 11468/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6870 16608650850  | APARECIDO DONIZETE DE MELO       |                |             |
|                |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª   |            |                        |                   | 1,00                             | 3.412,34       | 3.412,34    |



## Exercício: 2023

Página: 122/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor |             |                                  |                |  |                |          |
|------------|--------------|---|--|------------------------|------------|-------------|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------|
|            | Item         | Descrição   |  |                        | Unidade    |             | Quantidade                       | Valor Unitário |  | Valor Total    |          |
| 18/08/2023 | 11468/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6870       | 16608650850 | APARECIDO DONIZETE DE MELO       |                |  |                |          |
|            |              | Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Aparecido Donizete de Melo = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis" |  |                        |            |             |                                  |                |  |                |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 3.412,34 |
| 18/08/2023 | 11469/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6844       | 28493980803 | ALAN CECILIO 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 Alan Cecilio de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010772-67.2021.5.15.0123 = Intervalo Intraornada - "Honorários Advocatícios"                                      |                        |            |             | 1,00                             | 671,76         |  | 671,76         |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 671,76   |
| 18/08/2023 | 11470/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 13340      | 10083202854 | MAURO LEME DE SOUZA              |                |  |                |          |
|            |              | 1   | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Mauro Leme de Souza = Processo Trabalhista: 0010472-13.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"              |                        |            |             | 1,00                             | 2.178,23       |  | 2.178,23       |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 2.178,23 |
| 18/08/2023 | 11471/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 13339      | 14751170864 | ELIANA CRISTINA ARAUJO           |                |  |                |          |
|            |              | 1   | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eliana Cristina Araujo = Processo Trabalhista: 0011882-43.2017.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"           |                        |            |             | 1,00                             | 1.379,50       |  | 1.379,50       |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 1.379,50 |
| 18/08/2023 | 11472/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 13585      | 38326791890 | MARCUS VINICIUS SIQUEIRA MOREIRA |                |  |                |          |
|            |              | 1   | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcus Vinicius Siqueira Moreira = Processo Trabalhista: 0011874-66.2017.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais" |                        |            |             | 1,00                             | 1.379,50       |  | 1.379,50       |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 1.379,50 |
| 18/08/2023 | 11473/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023   | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5303       | 11231482877 | MARIO LEANDRO 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 Mario Leandro da Silva = Processo Trabalhista: 0011308-15.2020.5.15.0123 = Divisor Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"                   |                        |            |             | 1,00                             | 2.241,70       |  | 2.241,70       |          |
|            |              |   |  |                        |            |             |                                  |                |  | Total da Nota: | 2.241,70 |



Exercício: 2023

Página: 123/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |             |                                  |  |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|-------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                   |  | Valor Total            |                   |
| 18/08/2023 | 11474/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5122       | 27982156843 | CARMO HENRIQUE CONTIERI          |  |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Carmo Henrique Contieri = Processo Trabalhista: 0010981-70.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios"                                |            |                        |            | 1,00        | 1.629,60                         |  | 1.629,60               |                   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.629,60</b>   |
| 18/08/2023 | 11475/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5260       | 27919488800 | LUCIANO DE LIMA ROSA             |  |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luciano de Lima Rosa = Processo Trabalhista: 001064-35.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"   |            |                        |            | 1,00        | 4.458,90                         |  | 4.458,90               |                   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.458,90</b>   |
| 18/08/2023 | 11476/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5419       | 17641626840 | ADILSON JOSE DA 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 Adilson Jose da Costa = Processo Trabalhista: 0010818-56.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis" |            |                        |            | 1,00        | 3.065,31                         |  | 3.065,31               |                   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.065,31</b>   |
| 18/08/2023 | 11477/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6034       | 29381246866 | ELISSA CRISTIANE DE CARVALHO     |  |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Elissa Cristiane de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010974-49.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios"                           |            |                        |            | 1,00        | 2.203,70                         |  | 2.203,70               |                   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.203,70</b>   |
| 18/08/2023 | 11478/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5947       | 33774373809 | VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR |  |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Varani Balthazar de Souza Junior = Processo Trabalhista: 0010472-08.2021.5.15.0123 = Férias  |            |                        |            | 1,00        | 8.335,44                         |  | 8.335,44               |                   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.335,44</b>   |
|            |              |   |            |                        |            |             |                                  |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>230.676,34</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 124/637

**FICHA: 121**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                 |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|---|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 24/08/2023 | 11668/0-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11721      | 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4 |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6627/0-2023 |            |                        | UN         | 4,00  | 40,00           | 160,00      |  |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 160,00      |  |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 160,00      |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 125/637

**FICHA: 124**

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 126/637

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                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                |             |
| 02/08/2023     | 2029/3-2023  | 110.0000   | 10/08/2023 | 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 SEGUINTES SERVIÇOS. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PARCIAL DA APLICAÇÃO (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA): TÉRMINO DO PROCEDIMENTO - CP 01/2023 - MEM 78/2023, CONFORME PEDIDO 1207/3-2023                   |            |   | SV  | 0,06       | 61.799,96      | 3.750,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 3.750,00    |
| 02/08/2023     | 10844/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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 01/08/2023.  |            |   |   | 1,00       | 11,50          | 11,50       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 11,50       |
| 02/08/2023     | 10845/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 31/07/2023.   |            |   |   | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 60,00       |
| 02/08/2023     | 10847/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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 31/07/2023.   |            |   |   | 1,00       | 23,00          | 23,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 23,00       |
| 09/08/2023     | 387/8-2023   | 110.0000   | 14/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM. Nº 35/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO 294/8-2023 |            |   | MESES   | 1,00       | 6.500,00       | 6.500,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 6.500,00    |
| 14/08/2023     | 11248/0-2023 | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 01, 02, 03, 04, 07 e 09/08/2023.   |            |   |   | 1,00       | 30,30          | 30,30       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 127/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------------|--|------------|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item              | Descrição  |            |   | Unidade                                     |            |                       |                 |
| 14/08/2023 | 11248/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL          |            |                       |                 |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>30,30</b>    |
| 14/08/2023 | 11249/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 09/08/2023.   |            |   |   | 1,00       | 11,50                 | 11,50           |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>11,50</b>    |
| 14/08/2023 | 11250/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 04 e 10/08/2023.                                  |            |   |   | 1,00       | 92,00                 | 92,00           |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>92,00</b>    |
| 14/08/2023 | 11252/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 referente aos dias 02, 03, 04, 07, 09 e 10/08/2023.                 |            |   |   | 1,00       | 192,27                | 192,27          |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>192,27</b>   |
| 14/08/2023 | 11253/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 02/08/2023.   |            |   |   | 1,00       | 11,50                 | 11,50           |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>11,50</b>    |
| 14/08/2023 | 11254/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL          |            |                       |                 |
|            | 1                 | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32158-3 do dia 02/08/2023.  |            |   |   | 1,00       | 11,50                 | 11,50           |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>11,50</b>    |
| 14/08/2023 | 11255/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/08/2023. |            |   |   | 1,00       | 250,25                | 250,25          |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>250,25</b>   |
| 14/08/2023 | 11256/0-2023      | 110.0000   | 14/08/2023 | 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 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10/08/2023.          |            |   |   | 1,00       | 1.139,50              | 1.139,50        |
|            |                   |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.139,50</b> |
| 15/08/2023 | 10156/0-2023 - 01 | 110.0000   | 15/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A       |            |                       |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 10156/0-2023 TARIFA DUPLICADA.   |            |   |   | 1,00       | -36,00                | -36,00          |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 128/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b>   | <b>Apl/Var</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>                               | <b>Fornecedor</b>                           | <b>Quantidade</b>     | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|--|----------------|-------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                |                   |   | <b>Unidade</b>                              |                       |                       |                    |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>-36,00</b>      |
| 15/08/2023     | 11331/0-2023   | 110.0000       | 15/08/2023        | 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 06 e 10/07/2023.                               |                |                   |   |   | 1,00                  | 23,00                 | 23,00              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>23,00</b>       |
| 15/08/2023     | 11332/0-2023   | 110.0000       | 15/08/2023        | 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 11/07/2023.  |                |                   |   |   | 1,00                  | 31,35                 | 31,35              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>31,35</b>       |
| 21/08/2023     | 11524/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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 14, 15, 16, 17 e 18/08/2023.                   |                |                   |   |   | 1,00                  | 21,30                 | 21,30              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>21,30</b>       |
| 21/08/2023     | 11525/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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 18/08/2023.   |                |                   |   |   | 1,00                  | 11,50                 | 11,50              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>11,50</b>       |
| 21/08/2023     | 11526/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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 15/08/2023.   |                |                   |   |   | 1,00                  | 11,50                 | 11,50              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>11,50</b>       |
| 21/08/2023     | 11527/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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 14, 15, 16 e 18/08/2023.                        |                |                   |   |   | 1,00                  | 80,50                 | 80,50              |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>80,50</b>       |
| 21/08/2023     | 11528/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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, 14, 15, 16, 17, 18 e 21/08/2023. |                |                   |   |   | 1,00                  | 258,00                | 258,00             |
|                |  |                |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>258,00</b>      |
| 21/08/2023     | 11529/0-2023   | 110.0000       | 21/08/2023        | 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, 14, 15, 16, 17 e 18/08/2023.              |                |                   |   |   | 1,00                  | 862,50                | 862,50             |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 129/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                                  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>862,50</b>   |
| 22/08/2023 | 11544/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ   | SV      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 1102W PAT .31529 E 29107, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE (LETICIA) E BACKUP (TI) - REQ 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6527/0-2023.  |   |         | 1,00                  | 390,00         | 390,00          |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>390,00</b>   |
| 29/08/2023 | 11811/0-2023 | 110.0000 | 11/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13018 18595011000127 INSTITUTO GOV LTDA.    | SV      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO INSCRIÇÃO CURSO RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA TESOUREARIA COM ENFOQUE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145/2023. PARTICIPANTES NO CURSO: ROSANA APARECIDA GARCIA SANTOS/ ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO - REQ 005/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6713/0-2023. |   |         | 2,00                  | 1.570,00       | 3.140,00        |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.140,00</b> |
| 31/08/2023 | 12198/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 21, 22, 23 24, 25, 29 e 30/08/2023.  |   |         | 1,00                  | 37,60          | 37,60           |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>37,60</b>    |
| 31/08/2023 | 12199/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 do dia 29/08/2023.   |   |         | 1,00                  | 23,00          | 23,00           |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>23,00</b>    |
| 31/08/2023 | 12200/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/08/2023.  |   |         | 1,00                  | 454,50         | 454,50          |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>454,50</b>   |
| 31/08/2023 | 12201/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/08/2023.   |   |         | 1,00                  | 163,00         | 163,00          |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>163,00</b>   |
| 31/08/2023 | 12202/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 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 22, 24, 25, 28, 29 e 30/08/2023.  |   |         | 1,00                  | 136,50         | 136,50          |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>136,50</b>   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 130/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                         | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|--|------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                            |                        |                |                 |
| 31/08/2023 | 12203/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 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 25/08/2023. |            |   |                                    | 1,00                   | 11,50          | 11,50           |
|            |              |  |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11,50</b>    |
| 31/08/2023 | 12234/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 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 28/08/2023.  |            |   |                                    | 1,00                   | 1.376,64       | 1.376,64        |
|            |              |  |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.376,64</b> |
|            |              |  |            |   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>8.829,71</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 131/637

**FICHA: 127**

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |                  |
| 01/08/2023            | 10793/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO CNTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTA: 0293490823 - INTERNET DEDICADO (abril e maio/23); 0362831260 - IP DEDICADO UNIVESP (abril e maio/23); 0409176704 e 0409176708 - MONITORA DADOS (abril e maio/23); 0414415774 - VIVO SATÉLITE (abril e maio/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6057/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 15.818,79      | 15.818,79        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>15.818,79</b> |
| 03/08/2023            | 10931/0-2023 | 110.0000  |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/0-2023.   |            |   | MESES   | 6,00       | 2.205,00       | 13.230,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>13.230,00</b> |
| 04/08/2023            | 1763/7-2023  | 110.0000  | 11/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. MEM Nº 83/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/7-2023.  |            |   | MESES   | 1,00       | 20.197,31      | 20.197,31        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>20.197,31</b> |
| 04/08/2023            | 10931/1-2023 | 110.0000  | 29/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/1-2023.   |            |   | MESES   | 0,50       | 2.205,00       | 1.102,50         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>1.102,50</b>  |
| 08/08/2023            | 6505/5-2023  | 110.0000  | 18/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME             |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA) |            |   | MESES   | 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   |            |   | MESES   | 0,89       | 8.617,75       | 7.660,00         |



Exercício: 2023

Página: 132/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                | Quantidade                              | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|-----------|------------|--|------------|----------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição |            |  | Unidade    |                |   |                |             |
| 08/08/2023      | 6505/5-2023  | 110.0000  | 18/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TRANSPARÊNCIA, OUIVORIA WEB. (CÂMARA), MEM. Nº 84/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/5-2023.   | 13167      | 14750885000150 | JL ALVES GESTÃO - ME                    |                |             |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |   |                | 91.210,00   |
| 17/08/2023      | 1763/8-2023  | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE 08/07 A 31/08/23, CONFORME PEDIDO Nº 1132/8-2023          | 3948       | 62577929000135 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MESES | 0,06           | 20.197,31   |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |   |                | 1.311,52    |
| 28/08/2023      | 11778/0-2023 | 110.0000  | 12/09/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6678/0-2023. | 9114       | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS  | 1,00           | 11.580,00   |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |   |                | 11.580,00   |
| Total da Ficha: |              |           |            |  |            |                |   |                | 40.628,79   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 133/637

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  |            |                |                                  |
| 02/08/2023 | 10840/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP                      |            |   |  | 1,00       | 470,78         | 470,78                           |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 470,78</b>     |
| 04/08/2023 | 10954/0-2023 | 110.0000   | 04/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP                      |            |   |  | 1,00       | 240,43         | 240,43                           |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 240,43</b>     |
| 07/08/2023 | 11027/0-2023 | 110.0000   | 07/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês Julho/2023. |            |   |  | 1,00       | 138.379,28     | 138.379,28                       |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 138.379,28</b> |
| 10/08/2023 | 11174/0-2023 | 110.0000   | 10/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM                      |            |   |  | 1,00       | 19.033,51      | 19.033,51                        |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 19.033,51</b>  |
| 10/08/2023 | 11177/0-2023 | 110.0000   | 10/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR                      |            |   |  | 1,00       | 16,48          | 16,48                            |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 16,48</b>      |
| 18/08/2023 | 11480/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM                      |            |   |  | 1,00       | 4.344,12       | 4.344,12                         |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 4.344,12</b>   |
| 18/08/2023 | 11482/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR                      |            |   |  | 1,00       | 27,61          | 27,61                            |
|            |              |  |            |   |  |            |                | <b>Total da Nota: 27,61</b>      |
| 30/08/2023 | 11815/0-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                                  |
|            |              | 1 RETENÇÃO PASEP SOBRE FPM.                                    |            |   |  | 1,00       | 10.054,68      | 10.054,68                        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 134/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                              | Fornecedor                         | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                            |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.054,68</b>  |
| 30/08/2023 | 11816/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.                 |                                    | 1,00                   | 33,05          | 33,05             |
|            |              |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>33,05</b>      |
| 30/08/2023 | 11817/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | RETENÇÃO PASEP SOBRE ADO LC 176/2020.     |                                    | 1,00                   | 120,91         | 120,91            |
|            |              |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>120,91</b>     |
|            |              |          |            |   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>172.720,85</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 135/637

**FICHA: 130**

|                              |           |                                       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05     | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.02  | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS      |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                               |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                   | Fornecedor |             |                       |             |        |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário        | Valor Total |        |
| 29/08/2023 | 11788/0-2023 | 110.0000  | 29/08/2023 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11264      | 75169827849 | MARIO LUIZ DE QUEIROZ |             |        |
|            |              | 1 Despesa com restituição de valor pago indevidamente com despesas judiciais conforme consta no processo 10634/1/2023 em anexo. |            |                                |            |             | 1,00                  | 213,64      | 213,64 |
|            |              |   |            |                                |            |             | Total da Nota:        |             | 213,64 |
|            |              |   |            |                                |            |             | Total da Ficha:       |             | 213,64 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 136/637

**FICHA: 132**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|--|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023      | 10814/0-2023 | 110.0000 | 02/08/2023   | 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 Agosto/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2022 a Junho/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %) |                        |            |                | 1,00                               | 36.808,16      | 36.808,16   |
| Total da Nota:  |              |          |  |                        |            |                |                                    |                | 36.808,16   |
| Total da Ficha: |              |          |  |                        |            |                |                                    |                | 36.808,16   |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 137/637

**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/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor |   |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 03/08/2023 | 10905/0-2023 | 110.0000  | 03/08/2023 | 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 20/36. |            |   |            | 1,00  | 135.728,44             | 135.728,44        |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>135.728,44</b> |
| 10/08/2023 | 11175/0-2023 | 110.0000  | 10/08/2023 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120        | 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 118/240   |            |   |            | 1,00  | 114.073,17             | 114.073,17        |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>114.073,17</b> |
| 10/08/2023 | 11176/0-2023 | 110.0000  | 10/08/2023 | 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 13/60   |            |   |            | 1,00  | 8.595,46               | 8.595,46          |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.595,46</b>   |
| 31/08/2023 | 12236/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 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 29/43, conforme pedido  |            |   |            | 1,00  | 14.156,23              | 14.156,23         |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>14.156,23</b>  |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>272.553,30</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 138/637

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   |                       |                |                 |
| 01/08/2023 | 10804/0-2023 | 301.0000  | 01/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR        |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |            |  |   | 1,00                  | 272,86         | 272,86          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>272,86</b>   |
| 04/08/2023 | 10999/0-2023 | 301.0000  | 04/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).     |            |  |   | 1,00                  | 27,86          | 27,86           |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>27,86</b>    |
| 04/08/2023 | 11000/0-2023 | 301.0000  | 04/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).     |            |  |   | 1,00                  | 557,44         | 557,44          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>557,44</b>   |
| 15/08/2023 | 11306/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA          |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                             |            |  |   | 1,00                  | 228,14         | 228,14          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>228,14</b>   |
| 15/08/2023 | 11307/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA          |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                             |            |  |   | 1,00                  | 246,40         | 246,40          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>246,40</b>   |
| 15/08/2023 | 11308/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA          |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                             |            |  |   | 1,00                  | 316,86         | 316,86          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>316,86</b>   |
| 15/08/2023 | 11309/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA          |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                             |            |  |   | 1,00                  | 1.368,85       | 1.368,85        |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.368,85</b> |
| 15/08/2023 | 11310/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA          |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                             |            |  |   | 1,00                  | 1.528,04       | 1.528,04        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 139/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.528,04</b> |
| 16/08/2023 | 11386/0-2023 | 301.0000 | 16/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 41,79          | 41,79           |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>41,79</b>    |
| 16/08/2023 | 11387/0-2023 | 301.0000 | 16/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 111,75         | 111,75          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>111,75</b>   |
| 16/08/2023 | 11388/0-2023 | 301.0000 | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 677,50         | 677,50          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>677,50</b>   |
| 24/08/2023 | 11699/0-2023 | 301.0000 | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 789,47         | 789,47          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>789,47</b>   |
| 24/08/2023 | 11700/0-2023 | 301.0000 | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 1.155,34       | 1.155,34        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.155,34</b> |
| 24/08/2023 | 11701/0-2023 | 301.0000 | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 2.260,68       | 2.260,68        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.260,68</b> |
| 24/08/2023 | 11702/0-2023 | 301.0000 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 6.097,51       | 6.097,51        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.097,51</b> |
| 31/08/2023 | 11923/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 840,14         | 840,14          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>840,14</b>   |
| 31/08/2023 | 11924/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 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 Agosto/2023.                |   |                       |                |                 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 140/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|---|--|---|---------|------------------------|----------------|-------------------|
|            |              |          |   |  |   |         |                        |                |                   |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.483,47</b>   |
| 31/08/2023 | 11925/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 7.951,76       | 7.951,76          |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.951,76</b>   |
| 31/08/2023 | 11926/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 8.773,51       | 8.773,51          |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.773,51</b>   |
| 31/08/2023 | 11927/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 10.615,32      | 10.615,32         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.615,32</b>  |
| 31/08/2023 | 11928/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 11.284,24      | 11.284,24         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.284,24</b>  |
| 31/08/2023 | 11929/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 17.637,41      | 17.637,41         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.637,41</b>  |
| 31/08/2023 | 11930/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 39.938,34      | 39.938,34         |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>39.938,34</b>  |
| 31/08/2023 | 11931/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |   |         | 1,00                   | 115.257,12     | 115.257,12        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>115.257,12</b> |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>235.461,80</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 141/637

**FICHA: 138**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |                                  |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12136/0-2023 | 301.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |                     | 1,00                             | 18.811,30      | 18.811,30        |
|            |              |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>18.811,30</b> |
| 31/08/2023 | 12168/0-2023 | 301.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |                     | 1,00                             | 53.586,26      | 53.586,26        |
|            |              |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>53.586,26</b> |
|            |              |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>           |                | <b>72.397,56</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 142/637

FICHA: 139

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor                                     | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  |                       |                |                  |
| 01/08/2023 | 10805/0-2023 | 301.0000  | 01/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.   |            |   |  | 1,00                  | 2.546,73       | 2.546,73         |
|            |              |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.546,73</b>  |
| 15/08/2023 | 11311/0-2023 | 301.0000  | 15/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13576 35034569884 ANA CAROLINE AZEVEDO SILVA   |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.   |            |   |  | 1,00                  | 1.689,94       | 1.689,94         |
|            |              |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.689,94</b>  |
| 23/08/2023 | 11620/0-2023 | 301.0000  | 23/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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                  | 11.627,28      | 11.627,28        |
|            |              |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11.627,28</b> |
| 23/08/2023 | 11620/1-2023 | 301.0000  |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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                  | 134,66         | 134,66           |
|            |              |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>134,66</b>    |
| 23/08/2023 | 11621/0-2023 | 301.0000  | 25/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL    |                       |                |                  |
|            |              | 1 Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023 de NATALINA SANTANA DA SILVA. |            |   |  | 1,00                  | 12.446,60      | 12.446,60        |
|            |              |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>12.446,60</b> |
| 25/08/2023 | 11620/2-2023 | 301.0000  |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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                  | 2.426,50       | 2.426,50         |



Exercício: 2023  
Página: 143/637

Página: 143/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor                                 |                 |                |             |
|------------|--------------|--|------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                                    | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|            |              |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 2.426,50    |
| 25/08/2023 | 11620/3-2023 | 301.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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            | 3.022,04       | 3.022,04    |
|            |              |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 3.022,04    |
| 25/08/2023 | 11620/4-2023 | 301.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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            | 3.022,04       | 3.022,04    |
|            |              |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 3.022,04    |
| 25/08/2023 | 11620/5-2023 | 301.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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            | 3.022,04       | 3.022,04    |
|            |              |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 3.022,04    |
|            |              |  |            |   |  | Total da Ficha: |                | 28.310,55   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 144/637

**FICHA: 140**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                 |                                 |                |          |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário                  | Valor Total    |          |
| 02/08/2023 | 10872/0-2023 | 301.0000   | 18/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11151      | 313558770000129 | VINICIUS JOSE DE ALMEIDA        |                |          |
|            |              | 1 DESPESA COM 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<br>Marca: Uti - guti   |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              | 2 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<br>Marca: Uti - guti   |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              | 3 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<br>Marca: Uti - guti  |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              | 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 laranja Com AMOSTRA<br>Marca: Uti - guti  |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              | 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 rosa Com AMOSTRA<br>Marca: Uti - guti   |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              | 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, amarelo Com AMOSTRA<br>Marca: Uti - guti, PARA ATENDIMENTO PROJETO TEA - MEM 1123/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6094/0-2023. |            |                        | PT         | 2,00            | 8,77                            | 17,54          |          |
|            |              |  |            |                        |            |                 |                                 | Total da Nota: | 105,24   |
| 04/08/2023 | 8090/2-2023  | 301.0000   | 11/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4810/2-2023 E MEM. Nº 406/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023 (12 CUPONS).   |            |                        | LT         | 361,19          | 5,04                            | 1.820,38       |          |
|            |              |  |            |                        |            |                 |                                 | Total da Nota: | 1.820,38 |





## Exercício: 2023

Página: 145/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                 |             |  |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  | Valor Total |  |
| 04/08/2023 | 10957/0-2023     | 301.0000  | 14/08/2023 | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 7875       | 06240807000340 | JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME |             |  |
|            |                  | 1 DESPESA COM PORTA ESCOVA  |            |                        | UN         | 1,00           | 45,00                           | 45,00       |  |
|            |                  | 2 INDUZIDO. 127V, PARA CONSERTO DE FURADEIRA BOSCH UTILIZADA PELO SETOR, REQ 1146/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6182/0-2023.                             |            |                        | UN         | 1,00           | 180,00                          | 180,00      |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | 225,00      |  |
| 30/08/2023 | 8090/0-2023 - 01 | 301.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 8090/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            | 1,00           | -30.088,95                      | -30.088,95  |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | -30.088,95  |  |
| 30/08/2023 | 11869/0-2023     | 301.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |             |  |
|            |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC SAÚDE E DEPENDÊNCIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/0-2023. |            |                        | LT         | 5.970,03       | 5,19                            | 30.984,45   |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | 30.984,45   |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | Total da Ficha:                 | 1.225,74    |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 146/637

**FICHA: 141**

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

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

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento                          | Fornecedor |             |                                   |          |                        |                 |
|------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------|
|            | Item              | Descrição |  |                                       | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                    |          | Valor Total            |                 |
| 07/08/2023 | 11056/0-2023      | 301.0000  | 09/08/2023   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7641       | 43046666810 | ANA LAURA B. FERREIRA             |          |                        |                 |
|            |                   | 1         | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cerquilha/SP, no dia 10/08/2023 para reunião da CIR, conforme pedido.   |                                       |            |             | 1,00                              | 300,00   |                        | 300,00          |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>300,00</b>   |
| 22/08/2023 | 10227/0-2023 - 01 | 301.0000  | 22/08/2023   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12103      | 45273381886 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO |          |                        |                 |
|            |                   | 1         | Anulação da Nota de Empenho nº10227/0-2023   |                                       |            |             | 1,00                              | -782,16  |                        | -782,16         |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-782,16</b>  |
| 22/08/2023 | 11056/0-2023 - 01 | 301.0000  | 22/08/2023   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7641       | 43046666810 | ANA LAURA B. FERREIRA             |          |                        |                 |
|            |                   | 1         | Anulação da Nota de Empenho nº11056/0-2023   |                                       |            |             | 1,00                              | -230,60  |                        | -230,60         |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-230,60</b>  |
| 22/08/2023 | 11617/0-2023      | 301.0000  | 24/08/2023   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7556       | 33786606862 | JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ        |          |                        |                 |
|            |                   | 1         | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 25/08/2023 para capacitação Unifesp, conforme pedido.  |                                       |            |             | 1,00                              | 175,00   |                        | 175,00          |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>175,00</b>   |
| 25/08/2023 | 11751/0-2023      | 301.0000  | 25/08/2023   | 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        |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.000,00</b> |
| 31/08/2023 | 11617/0-2023 - 01 | 301.0000  | 31/08/2023   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7556       | 33786606862 | JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ        |          |                        |                 |
|            |                   | 1         | Anulação da Nota de Empenho nº11617/0-2023   |                                       |            |             | 1,00                              | -48,58   |                        | -48,58          |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-48,58</b>   |
|            |                   |           |  |                                       |            |             |                                   |          | <b>Total da Ficha:</b> | <b>413,66</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 147/637

**FICHA: 143**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |                            |                 |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                 | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 08/08/2023 | 10722/1-2023 | 301.0000  | 08/08/2023 | 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 5992/1-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2023 a 10/08/2023 |            |   | MESES      | 1,00                       | 3.000,00        | 3.000,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                            |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                            | Total da Nota:  | 3.000,00    |  |
| 31/08/2023 | 10722/2-2023 | 301.0000  | 01/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 717        | 11291558896 CHARLES SAFADI |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/2-2023.     |            |   | MESES      | 1,00                       | 3.000,00        | 3.000,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                            |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                            | Total da Nota:  | 3.000,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                            |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                            | Total da Ficha: | 0,00        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

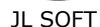
Exercício: 2023

Página: 148/637

**FICHA: 144**

|                              |  |                            |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE                                 | <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRACAO GERAL                           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                        | <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   | <b>Aplicação/Variação:</b> | 301.0000  |

| Emissão               | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                       | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|-----------------------|-------------------|----------|--|---|--|---------|------------|----------------|----------------|
| 02/08/2023            | 10295/0-2023 - 01 | 301.0000 |  | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |                |
|                       |                   | 1        | Anulação da Nota nº 10295/0-2023 - MEM 253/2023 - QUANTIDADE SOLICITADA NÃO É SUFICIENTE, POIS HOVE A INCLUSÃO DE MAIS SERVIDORES NO TREINAMENTO.  |   |  |         | 1,00       | -477,80        | -477,80        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |          |  |   |  |         |            |                | <b>-477,80</b> |
| 02/08/2023            | 10366/0-2023 - 01 | 301.0000 |  | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |                |
|                       |                   | 1        | Anulação da Nota nº 10366/0-2023 - MEM 254/2023 - QUANTIDADE SOLICITADA NÃO FOI SUFICIENTE POIS HOVE A INCLUSÃO DE MAIS SERVIDORES NO TREINAMENTO.   |   |  |         | 1,00       | -128,00        | -128,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |          |  |   |  |         |            |                | <b>-128,00</b> |
| 02/08/2023            | 10848/0-2023      | 301.0000 | 02/08/2023   | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A           |         |            |                |                |
|                       |                   | 1        | DESPEsa COM PAGAMENTO VIVO, CONTA: 0409176716 - MONITORA DADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.  | SV  |  |         | 1,00       | 150,00         | 150,00         |
|                       |                   | 2        | PAGAMENTO VIVO, CONTA: 0409176716 - MONITORA DADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6077/0-2023.   | SV  |  |         | 1,00       | 196,00         | 196,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |          |  |   |  |         |            |                | <b>346,00</b>  |
| 02/08/2023            | 10859/0-2023      | 301.0000 | 25/08/2023   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |                |
|                       |                   | 1        | DESPEsa COM Torta de frango  | KG  |  |         | 1,50       | 67,00          | 100,50         |
|                       |                   | 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        | Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade., PARA GRUPO TECNICO DE CUIDADOS PALIATIVOS RESIDENCIA TERAPEUTICA E ASILO, DIA 08/08 - MEM 1007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6081/0-2023. | KG  |  |         | 2,00       | 34,00          | 68,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |          |  |   |  |         |            |                | <b>228,50</b>  |
| 02/08/2023            | 10860/0-2023      | 301.0000 | 31/08/2023   | 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  | KG  |  |         | 1,00       | 34,00          | 34,00          |



## Exercício: 2023

Página: 149/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor           |                | Unidade                      | Quantidade                      | Valor Unitário               | Valor Total                      |                                    |
|----------------|--------------|----------|------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 02/08/2023     | 10860/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES - AGOSTO DOURADO, DIA 14/08 = MEM 1147/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6082/0-2023.   | 3754                 | 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |                                 |                              |                                  |                                    |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                      |                |                              |                                 |                              | 140,50                           |                                    |
| 03/08/2023     | 10902/0-2023 | 301.0000 | 03/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE INTERNET SATÉLITE SAÚDE, Nº CONTA: 0432886808, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6124/0-2023.   | SV                   | 9              | 02558157000162               | TELEFONICA BRASIL S.A           | 1,00                         | 1.610,69                         | 1.610,69                           |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                      |                |                              |                                 |                              | 1.610,69                         |                                    |
| 04/08/2023     | 10958/0-2023 | 301.0000 | 14/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONCERTO DE FURADEIRA BOSCH UTILIZADA PELO SETOR DE MANUTENÇÃO - REQ 1146/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6183/0-2023.  | SV                   | 7875           | 06240807000340               | JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME | 1,00                         | 60,00                            | 60,00                              |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                      |                |                              |                                 |                              | 60,00                            |                                    |
| 07/08/2023     | 11033/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade, aquisição de lanche para ampliação do Grupo de Gestantes da UBSF Alvorada 10/08 - MEM nº 1164/2023, conforme pedido de compra nº 6210/0-2023<br>2 Brioche de presunto e queijo 30gr.<br>3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. | KG<br>KG<br>KG       | 3754           | 46130480000106               | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP    | 2,00<br>1,00<br>1,00         | 30,00<br>46,50<br>34,00          | 60,00<br>46,50<br>34,00            |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                      |                |                              |                                 |                              | 140,50                           |                                    |
| 07/08/2023     | 11034/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com Torta de frango<br>2 Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.<br>3 Brioche de frango 30gr.<br>4 Brioche de presunto e queijo 30gr, lanche para incentivo do aleitamento materno Agosto Dourado da UBS Vila São Paulo 14/08 - MEM nº 1163/2023, conforme pedido de compra nº 6211/0-2023   | KG<br>KG<br>KG<br>KG | 3754           | 46130480000106               | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP    | 1,50<br>6,00<br>2,00<br>2,00 | 67,00<br>30,00<br>46,50<br>46,50 | 100,50<br>180,00<br>93,00<br>93,00 |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                      |                |                              |                                 |                              | 466,50                           |                                    |
| 08/08/2023     | 11083/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.<br>2 Brioche de presunto e queijo 30gr.  | KG<br>KG             | 3754           | 46130480000106               | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP    | 2,00<br>1,50                 | 30,00<br>46,50                   | 60,00<br>69,75                     |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 150/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                       | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/08/2023     | 11083/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 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 TURVO DOS ALMEIDAS, NO DIA 21/08. MEM Nº 1177/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6254/0-2023.           | KG   | 2,00    | 34,00      | 68,00          |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 197,75      |
| 08/08/2023     | 11084/0-2023 | 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 ALVORADA, NO DIA 24/08. MEM Nº 1178/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6255/0-2023.                     | KG   | 1,00    | 34,00      | 34,00          |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 140,50      |
| 08/08/2023     | 11087/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.  | KG   | 3,50    | 34,00      | 119,00         |             |
|                |              | 2        |            | Pastel de carne, pesando 50gr. PARA EQUIPE DE TREINAMENTO EM DPOC E TUBERCULOSE DO AME, NO DIA 22/08. MEM Nº 1148/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6258/0-2023.   | CENTO  | 0,50    | 239,00     | 119,50         |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 238,50      |
| 16/08/2023     | 11342/0-2023 | 301.0000 | 25/08/2023 | 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   | 3,00    | 30,00      | 90,00          |             |
|                |              | 2        |            | Brioche de frango 30gr.   | KG   | 1,50    | 46,50      | 69,75          |             |
|                |              | 3        |            | Brioche de presunto e queijo 30gr.  | KG   | 1,50    | 46,50      | 69,75          |             |
|                |              | 4        |            | Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 1182/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA U.B.S VILA APARECIDA 17/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6440/0-2023. | KG   | 1,50    | 34,00      | 51,00          |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 280,50      |
| 16/08/2023     | 11360/0-2023 | 301.0000 | 30/08/2023 | 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   | 4,00    | 30,00      | 120,00         |             |
|                |              | 2        |            | Brioche de frango 30gr.   | KG   | 1,00    | 46,50      | 46,50          |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 151/637

| Emissão         | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                       |            |                |             |          |
|-----------------|-------------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|----------|
|                 | Item              | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |          |
| 16/08/2023      | 11360/0-2023      | 301.0000   | 30/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |          |
|                 |                   | 3 Brioche de presunto e queijo 30gr.   |            |   | KG   | 1,00       | 46,50          | 46,50       |          |
|                 |                   | 4 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 1183/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA U.B.S JARDIM AMIZADE 24/08/203. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6454/0-2023. |            |   | KG   | 2,00       | 34,00          | 68,00       |          |
| Total da Nota:  |                   |  |            |   |  |            |                |             | 281,00   |
| 29/08/2023      | 11084/0-2023 - 01 | 301.0000   |            | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |          |
|                 |                   | 1 Anulação da Nota nº 11084/0-2023 - MEM 291/23 - VISTO QUE HOUE REMARCAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTANTES PARA O MÊS DE SETEMBRO.   |            |   |  | 1,00       | -140,50        | -140,50     |          |
| Total da Nota:  |                   |  |            |   |  |            |                |             | -140,50  |
| Total da Ficha: |                   |  |            |   |  |            |                |             | 3.384,64 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 152/637

FICHA: 145

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

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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 2072/5-2023  | 301.0000 | 11/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 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) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 1239/5-2023 |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 165,00      |
| 01/08/2023     | 2075/6-2023  | 301.0000 | 11/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA      | MESES   | 0,43       | 4.150,00       | 1.784,50    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 80/2023. (SAÚDE). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/6-2023.               |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 1.784,50    |
| 03/08/2023     | 10901/0-2023 | 301.0000 | 03/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                | SV      | 1,00       | 1.447,30       | 1.447,30    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM PAGAMENTO. DE INTERNET SATÉLITE SAÚDE, Nº CONTA: 0432886808, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6123/0-2023  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 1.447,30    |
| 03/08/2023     | 10933/0-2023 | 301.0000 |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         | MESES   | 1,54       | 2.204,94       | 3.402,00    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/0-2023.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 3.402,00    |
| 04/08/2023     | 10933/1-2023 | 301.0000 | 30/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         | MESES   | 0,13       | 2.205,00       | 283,50      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/1-2023.  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 283,50      |
| 10/08/2023     | 1671/7-2023  | 301.0000 | 18/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.  | 5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI | MESES   | 1,00       | 300,00         | 300,00      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, MEM. Nº 304/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME   |   |         |            |                |             |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 153/637

FICHA: 145

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var            | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |
|------------|-------------|--------------------|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|            | Item        | Descrição          |            |  | Unidade    |                |                                   |             |
| 10/08/2023 | 1671/7-2023 | 301.0000           | 18/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ. | 5469       | 12502678000151 | ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI |             |
|            |             | PEDIDO 1060/7-2023 |            |  |            |                |                                   |             |

**Total da Nota: 300,00**

**Total da Ficha: 4.849,30**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 154/637

**FICHA: 147**

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

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

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|------------|------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item       | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/08/2023 | 114/3-2023 | 301.0000   | 16/08/2023 | 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. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022. MEM Nº 395/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/3-2023. |            |                        |            | %  | 5,32           | 5.832,07    |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |
|            |            |  |            |                        |            |  |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 155/637

**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               |            |                |                  |
| 16/08/2023 | 11389/0-2023 | 301.0000 16/08/2023   | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |  |   | 1,00                  | 79,18      | 79,18          |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>79,18</b>     |
| 16/08/2023 | 11390/0-2023 | 301.0000 16/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |  |   | 1,00                  | 81,98      | 81,98          |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>81,98</b>     |
| 16/08/2023 | 11391/0-2023 | 301.0000 16/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |  |   | 1,00                  | 409,74     | 409,74         |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>409,74</b>    |
| 16/08/2023 | 11421/0-2023 | 301.0000 16/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023. |  |   | 1,00                  | 831,60     | 831,60         |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>831,60</b>    |
| 24/08/2023 | 11703/0-2023 | 301.0000 24/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |  |   | 1,00                  | 9,43       | 9,43           |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>9,43</b>      |
| 24/08/2023 | 11704/0-2023 | 301.0000 24/08/2023   | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |  |   | 1,00                  | 5.546,14   | 5.546,14       |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>5.546,14</b>  |
| 24/08/2023 | 11705/0-2023 | 301.0000 24/08/2023   | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |  |   | 1,00                  | 17.865,27  | 17.865,27      |                  |
|            |              |   |  |   | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>17.865,27</b> |
| 31/08/2023 | 11932/0-2023 | 301.0000 31/08/2023   | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |            |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |  |   | 1,00                  | 1.344,23   | 1.344,23       |                  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 156/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.344,23</b>   |
| 31/08/2023 | 11933/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 7.590,25       | 7.590,25          |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.590,25</b>   |
| 31/08/2023 | 11934/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 10.947,32      | 10.947,32         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.947,32</b>  |
| 31/08/2023 | 11935/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 11.907,34      | 11.907,34         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.907,34</b>  |
| 31/08/2023 | 11936/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 19.380,47      | 19.380,47         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>19.380,47</b>  |
| 31/08/2023 | 11937/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 24.663,46      | 24.663,46         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>24.663,46</b>  |
| 31/08/2023 | 11938/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 46.279,22      | 46.279,22         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>46.279,22</b>  |
| 31/08/2023 | 11939/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 308.254,65     | 308.254,65        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>308.254,65</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>455.190,28</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 157/637

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  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|--|--|--------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |  |              | Unidade   |            |                       |                 |
| 04/08/2023 | 11001/0-2023 | 301.0117 04/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).  |  |              |   | 1,00       | 37,68                 | 37,68           |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>37,68</b>    |
| 04/08/2023 | 11002/0-2023 | 301.0117 04/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).  |  |              |   | 1,00       | 162,32                | 162,32          |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>162,32</b>   |
| 23/08/2023 | 11618/0-2023 | 301.0117 23/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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       | 204,41                | 204,41          |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>204,41</b>   |
| 23/08/2023 | 11619/0-2023 | 301.0117 23/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 6252 11117132862 NATALINA SANTANA 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       | 391,11                | 391,11          |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>391,11</b>   |
| 24/08/2023 | 11706/0-2023 | 301.0117 24/08/2023  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |  |              |   | 1,00       | 749,39                | 749,39          |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>749,39</b>   |
| 24/08/2023 | 11707/0-2023 | 301.0117 24/08/2023  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |  |              |   | 1,00       | 1.009,75              | 1.009,75        |
|            |              |  |  |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.009,75</b> |
| 24/08/2023 | 11708/0-2023 | 301.0117 24/08/2023  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |  |              |   | 1,00       | 4.859,40              | 4.859,40        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 158/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.859,40</b>  |
| 24/08/2023 | 11709/0-2023 | 301.0117 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 10.490,18      | 10.490,18        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.490,18</b> |
| 31/08/2023 | 11940/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 1.639,44       | 1.639,44         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.639,44</b>  |
| 31/08/2023 | 11941/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 6.331,06       | 6.331,06         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.331,06</b>  |
| 31/08/2023 | 11942/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 8.484,49       | 8.484,49         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.484,49</b>  |
| 31/08/2023 | 11943/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 11.723,36      | 11.723,36        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11.723,36</b> |
| 31/08/2023 | 11944/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 14.317,18      | 14.317,18        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14.317,18</b> |
| 31/08/2023 | 11945/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 16.331,31      | 16.331,31        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>16.331,31</b> |
| 31/08/2023 | 11946/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 29.583,12      | 29.583,12        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>29.583,12</b> |
| 31/08/2023 | 11947/0-2023 | 301.0117 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 218.427,80     | 218.427,80       |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 159/637

**FICHA: 151**

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                 |                |             |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|         |         |           |            |              |            | Total da Nota:  |                | 218.427,80  |
|         |         |           |            |              |            | Total da Ficha: |                | 324.742,00  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 160/637

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    |            |                |                 |
| 09/08/2023 | 11108/0-2023 | 313.0000 09/08/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.     | 1,00  | 264,00       |            |            |                | 264,00          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>264,00</b>   |
| 09/08/2023 | 11109/0-2023 | 313.0000 09/08/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.     | 1,00  | 396,00       |            |            |                | 396,00          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>396,00</b>   |
| 09/08/2023 | 11110/0-2023 | 313.0000 09/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.     | 1,00  | 2.640,00     |            |            |                | 2.640,00        |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>2.640,00</b> |
| 16/08/2023 | 11392/0-2023 | 313.0000 16/08/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   | 1,00  | 85,71        |            |            |                | 85,71           |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>85,71</b>    |
| 16/08/2023 | 11393/0-2023 | 313.0000 16/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   | 1,00  | 864,86       |            |            |                | 864,86          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>864,86</b>   |
| 17/08/2023 | 11448/0-2023 | 313.0000 17/08/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA        |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.              | 1,00  | 124,80       |            |            |                | 124,80          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>124,80</b>   |
| 17/08/2023 | 11449/0-2023 | 313.0000 17/08/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA        |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.              | 1,00  | 528,00       |            |            |                | 528,00          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>528,00</b>   |
| 17/08/2023 | 11450/0-2023 | 313.0000 17/08/2023 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA        |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.              | 1,00  | 556,68       |            |            |                | 556,68          |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 161/637

| Emissão   | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|---|--------------|----------|------------|--|---|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>556,68</b>    |
| 17/08/2023  | 11451/0-2023 | 313.0000 | 17/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA        |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 685,73         | 685,73           |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>685,73</b>    |
| 17/08/2023  | 11452/0-2023 | 313.0000 | 17/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA        |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 1.496,00       | 1.496,00         |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.496,00</b>  |
| 31/08/2023  | 11948/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 1.417,69       | 1.417,69         |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.417,69</b>  |
| 31/08/2023  | 11949/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 4.773,06       | 4.773,06         |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.773,06</b>  |
| 31/08/2023  | 11950/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 5.010,00       | 5.010,00         |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.010,00</b>  |
| 31/08/2023  | 11951/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 7.704,48       | 7.704,48         |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.704,48</b>  |
| 31/08/2023  | 11952/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 14.895,70      | 14.895,70        |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14.895,70</b> |
| 31/08/2023  | 11953/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 16.280,00      | 16.280,00        |
|   |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>16.280,00</b> |
| 31/08/2023  | 11954/0-2023 | 313.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                  |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |              |          |            |  |   |         | 1,00                  | 79.229,92      | 79.229,92        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 162/637

**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/Varição:** 313.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                   |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>79.229,92</b>  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>136.952,63</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 163/637

**FICHA: 153**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |            |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 31/08/2023 | 12137/0-2023 | 301.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |            |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00       | 74.736,70              | 74.736,70         |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>74.736,70</b>  |
| 31/08/2023 | 12169/0-2023 | 301.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00       | 212.295,06             | 212.295,06        |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>212.295,06</b> |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>287.031,76</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 164/637

**FICHA: 154**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Forneecedor      |                               |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|---|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade          | Quantidade                    | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 17/08/2023 | 11453/0-2023 | 301.0000  | 17/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7576 19575525817 | MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA |                        |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |   |                  |                               | 1,00                   | 6.500,17        |
|            |              |   |            |   |                  |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.500,17</b> |
|            |              |   |            |   |                  |                               | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.500,17</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 165/637

**FICHA: 155**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

**Aplicação/Variacão:** 301.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |  |                |             |  |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|--|----------------|-------------|--|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 31/08/2023      | 9124/3-2023 | 301.0000  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10035      | 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA |                |             |  |
|                 | 1           | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE 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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/3-2023. |            |  | MESES      | 1,00   | 91.701,63      | 91.701,63   |  |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |  |                | 91.701,63   |  |
| Total da Ficha: |             |   |            |  |            |  |                | 0,00        |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 166/637

**FICHA: 156**

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

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

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |             |                            |                |                       |                 |
|------------|------------------|-----------|------------|---|------------|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição |            |   | Unidade    |             | Quantidade                 | Valor Unitário |                       | Valor Total     |
| 02/08/2023 | 10897/0-2023     | 301.0000  | 03/08/2023 | 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        |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 02/08/2023 | 10898/0-2023     | 301.0000  | 03/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11693      | 29478915894 | ADRIANO SOARES LOREDO      |                |                       |                 |
|            |                  | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |            |             | 1,00                       | 1.000,00       |                       | 1.000,00        |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 02/08/2023 | 10899/0-2023     | 301.0000  | 03/08/2023 | 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        |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 03/08/2023 | 8282/0-2023 - 01 | 301.0000  | 03/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11693      | 29478915894 | ADRIANO SOARES LOREDO      |                |                       |                 |
|            |                  | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº8282/0-2023   |            |             | 1,00                       | -86,80         |                       | -86,80          |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>-86,80</b>   |
| 03/08/2023 | 9282/0-2023 - 01 | 301.0000  | 03/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7836       | 34183379881 | ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA |                |                       |                 |
|            |                  | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº9282/0-2023   |            |             | 1,00                       | -20,00         |                       | -20,00          |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>-20,00</b>   |
| 03/08/2023 | 9678/0-2023 - 01 | 301.0000  | 03/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7260       | 34116267805 | ANTONIO FERREIRA NETO      |                |                       |                 |
|            |                  | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº9678/0-2023   |            |             | 1,00                       | -40,01         |                       | -40,01          |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>-40,01</b>   |
| 04/08/2023 | 8612/0-2023 - 01 | 301.0000  | 04/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10413      | 18182063825 | NELSON YOSHIO OIKAWA       |                |                       |                 |
|            |                  | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº8612/0-2023   |            |             | 1,00                       | -150,00        |                       | -150,00         |
|            |                  |           |            |   |            |             |                            |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>-150,00</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 167/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                       | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------------|-----------|------------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item              | Descrição |            |   | Unidade  |            |                       |                 |
| 04/08/2023 | 10951/0-2023      | 301.0000  | 07/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA           |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |  | 1,00       | 400,00                | 400,00          |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>400,00</b>   |
| 04/08/2023 | 10981/0-2023      | 301.0000  | 07/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 07/08/2023 | 11059/0-2023      | 301.0000  | 08/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO                 |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |  | 1,00       | 1.000,00              | 1.000,00        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 07/08/2023 | 11060/0-2023      | 301.0000  | 08/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |  | 1,00       | 1.000,00              | 1.000,00        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 07/08/2023 | 11061/0-2023      | 301.0000  | 08/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 08/08/2023 | 10018/0-2023 - 01 | 301.0000  | 08/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO                 |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº10018/0-2023  |  | 1,00       | -40,00                | -40,00          |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-40,00</b>   |
| 08/08/2023 | 11106/0-2023      | 301.0000  | 09/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 08/08/2023 | 11107/0-2023      | 301.0000  | 09/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 168/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                    | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------------|----------|------------|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item              |          |            |   | Unidade                                       |            |                       |                 |
| 09/08/2023 | 10201/0-2023 - 01 | 301.0000 | 09/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11706 14483264869 RAMON MARTINES              |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10201/0-2023  |   | 1,00       | -9,97                 | -9,97           |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-9,97</b>    |
| 09/08/2023 | 10202/0-2023 - 01 | 301.0000 | 09/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10202/0-2023  |   | 1,00       | -45,00                | -45,00          |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-45,00</b>   |
| 09/08/2023 | 11169/0-2023      | 301.0000 | 10/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA        |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |   | 1,00       | 1.000,00              | 1.000,00        |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 09/08/2023 | 11170/0-2023      | 301.0000 | 10/08/2023 | 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        |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 10/08/2023 | 9517/0-2023 - 01  | 301.0000 | 10/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR          |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº9517/0-2023   |   | 1,00       | -210,00               | -210,00         |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-210,00</b>  |
| 10/08/2023 | 9753/0-2023 - 01  | 301.0000 | 10/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA      |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº9753/0-2023   |   | 1,00       | -52,40                | -52,40          |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-52,40</b>   |
| 10/08/2023 | 10042/0-2023 - 01 | 301.0000 | 10/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA        |            |                       |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10042/0-2023  |   | 1,00       | -40,00                | -40,00          |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-40,00</b>   |
| 10/08/2023 | 11173/0-2023      | 301.0000 | 11/08/2023 | 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        |
|            |                   |          |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 11/08/2023 | 11244/0-2023      | 301.0000 | 14/08/2023 | 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        |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 169/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor        | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------------|----------|------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item              |          |            |   | Unidade           |                                |                |                 |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>1.000,00</b> |
| 14/08/2023 | 10199/0-2023 - 01 | 301.0000 | 14/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 13026 30761341838 | MARCOS ANTONIO PAIVA           |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10199/0-2023  |                   | 1,00                           | -172,20        | -172,20         |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>-172,20</b>  |
| 15/08/2023 | 10302/0-2023 - 01 | 301.0000 | 15/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3639 17365272821  | JOAQUIM LEVI DA SILVA          |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10302/0-2023  |                   | 1,00                           | -190,00        | -190,00         |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>-190,00</b>  |
| 15/08/2023 | 11302/0-2023      | 301.0000 | 16/08/2023 | 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        |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>1.000,00</b> |
| 15/08/2023 | 11330/0-2023      | 301.0000 | 16/08/2023 | 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        |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>1.000,00</b> |
| 15/08/2023 | 11333/0-2023      | 301.0000 | 16/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11693 29478915894 | ADRIANO SOARES LOREDO          |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |                   | 1,00                           | 1.000,00       | 1.000,00        |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>1.000,00</b> |
| 16/08/2023 | 10898/0-2023 - 01 | 301.0000 | 16/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11693 29478915894 | ADRIANO SOARES LOREDO          |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº10898/0-2023  |                   | 1,00                           | -76,60         | -76,60          |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>-76,60</b>   |
| 21/08/2023 | 11534/0-2023      | 301.0000 | 22/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 13246 17698239802 | WILLIAM TEIXEIRA               |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |                   | 1,00                           | 400,00         | 400,00          |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>400,00</b>   |
| 22/08/2023 | 9848/0-2023 - 01  | 301.0000 | 22/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 13246 17698239802 | WILLIAM TEIXEIRA               |                |                 |
|            | 1                 |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº9848/0-2023   |                   | 1,00                           | -100,00        | -100,00         |
|            |                   |          |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>          |                | <b>-100,00</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 170/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------------|-----------|------------|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item              | Descrição |            |   | Unidade                                     |            |                       |                 |
| 22/08/2023 | 11616/0-2023      | 301.0000  | 28/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO    |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.   |   | 1,00       | 400,00                | 400,00          |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>400,00</b>   |
| 25/08/2023 | 11774/0-2023      | 301.0000  | 30/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 25/08/2023 | 11775/0-2023      | 301.0000  | 30/08/2023 | 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        |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 28/08/2023 | 11059/0-2023 - 01 | 301.0000  | 28/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO            |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº11059/0-2023  |   | 1,00       | -0,20                 | -0,20           |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-0,20</b>    |
| 28/08/2023 | 11244/0-2023 - 01 | 301.0000  | 28/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA      |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº11244/0-2023  |   | 1,00       | -120,00               | -120,00         |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-120,00</b>  |
| 28/08/2023 | 11776/0-2023      | 301.0000  | 30/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO            |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.   |   | 1,00       | 1.000,00              | 1.000,00        |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.000,00</b> |
| 29/08/2023 | 11801/0-2023      | 301.0000  | 29/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO            |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | DESPESA COM REEMBOLSO DE DIÁRIAS COM VIAGEM REALIZADA A BARRETOS, A FIM DE LEVAR PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA DATAS DO DIA 21/08/2023 A 23/08/2023, CONFORME COMPROVANTES. |   | 1,00       | 480,20                | 480,20          |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>480,20</b>   |
| 31/08/2023 | 10899/0-2023 - 01 | 301.0000  | 31/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA |            |                       |                 |
|            |                   | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº10899/0-2023  |   | 1,00       | -60,30                | -60,30          |
|            |                   |           |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-60,30</b>   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 171/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor                                  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------------|---|------------|----------------------------|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item              | Descrição   |            |                            | Unidade                                     |                        |                |                  |
| 31/08/2023 | 10981/0-2023 - 01 | 301.0000  | 31/08/2023 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA      |                        |                |                  |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº10981/0-2023  |            |                            |   | 1,00                   | -126,60        | -126,60          |
|            |                   |   |            |                            |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-126,60</b>   |
| 31/08/2023 | 12208/0-2023      | 301.0000  | 01/09/2023 | 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         |
|            |                   |   |            |                            |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.000,00</b>  |
| 31/08/2023 | 12209/0-2023      | 301.0000  | 01/09/2023 | 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         |
|            |                   |   |            |                            |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.000,00</b>  |
|            |                   |   |            |                            |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>21.140,12</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 172/637

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   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023     | 8081/6-2023  | 301.0000 | 14/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  | LT      | 3.044,22   | 5,26           | 16.012,61   |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/6-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 - MEM 391/2023 |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 16.012,61   |
| 04/08/2023     | 10952/0-2023 | 301.0000 | 10/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 9427 15189122000145 FATIMA APARECIDA RODRIGUES SUVEN |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM JOGO DA MEMÓRIA   | UN   | 1,00    | 27,75      |                | 27,75       |
|                |              |          |            | 2 TAPETE EVA  | UN   | 2,00    | 7,50       |                | 15,00       |
|                |              |          |            | 3 MAMADEIRA MÁGICA  | UN   | 1,00    | 20,00      |                | 20,00       |
|                |              |          |            | 4 PINTINHOS   | UN   | 2,00    | 5,00       |                | 10,00       |
|                |              |          |            | 5 FRIGIDEIRA MINI   | UN   | 1,00    | 13,50      |                | 13,50       |
|                |              |          |            | 6 BARRIL PIRATA   | UN   | 1,00    | 38,00      |                | 38,00       |
|                |              |          |            | 7 JOGO GANGORRA   | UN   | 1,00    | 16,75      |                | 16,75       |
|                |              |          |            | 8 JOGO LIGUE LIGUE  | UN   | 1,00    | 8,50       |                | 8,50        |
|                |              |          |            | 9 JOGO MEGA   | UN   | 1,00    | 20,00      |                | 20,00       |
|                |              |          |            | 10 CASINHA DIDÁTICA   | UN   | 1,00    | 31,00      |                | 31,00       |
|                |              |          |            | 11 BOLINHA  | UN   | 12,00   | 2,50       |                | 30,00       |
|                |              |          |            | 12 KIT COZINHA. MINI  | UN   | 1,00    | 18,00      |                | 18,00       |
|                |              |          |            | 13 KIT COZINHA. MÉDIO   | UN   | 1,00    | 21,00      |                | 21,00       |
|                |              |          |            | 14 PANELINHA COM UTENSÍLIOS   | UN   | 2,00    | 7,00       |                | 14,00       |
|                |              |          |            | 15 CHOCALHO, PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL - REQ 1143 E 1144/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6170/0-2023.  | UN   | 2,00    | 5,50       |                | 11,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 294,50      |
| 04/08/2023     | 10953/0-2023 | 301.0000 | 10/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 6732 05961087000187 MARCOS ATSUSHI SUZUKI-ME         |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM JOGO DA MEMÓRIA. AVES 24 PEÇAS  | UN   | 1,00    | 29,90      |                | 29,90       |
|                |              |          |            | 2 JOGO DA MEMÓRIA. CIRCO 24 PEÇAS   | UN   | 1,00    | 19,90      |                | 19,90       |
|                |              |          |            | 3 NÚMEROS 0 AO 10 MADEIRA   | UN   | 1,00    | 39,90      |                | 39,90       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 173/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 10953/0-2023 | 301.0000 | 10/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 6732 05961087000187 MARCOS ATSUSHI SUZUKI-ME          |         |            |                |             |
|                |              | 4        | BRINCANDO ENGENHEIRO  | UN                     | 1,00  | 33,90   | 33,90      |                |             |
|                |              | 5        | BLOKITOS DE MADEIRA PAIS E FILHOS   | UN                     | 1,00  | 44,90   | 44,90      |                |             |
|                |              | 6        | TORRE DE POTINHOS   | UN                     | 1,00  | 89,90   | 89,90      |                |             |
|                |              | 7        | LANÇA BOLHAS  | UN                     | 2,00  | 19,90   | 39,80      |                |             |
|                |              | 8        | MASSA AREIA. 200gr  | UN                     | 2,00  | 14,90   | 29,80      |                |             |
|                |              | 9        | KIT PANELINHA   | UN                     | 1,00  | 29,90   | 29,90      |                |             |
|                |              | 10       | CESTA DE FRUTAS   | UN                     | 1,00  | 59,90   | 59,90      |                |             |
|                |              | 11       | EVA DIDÁTICO LETRAS E NÚMEROS   | UN                     | 1,00  | 36,90   | 36,90      |                |             |
|                |              | 12       | BLOCOS MACIOS TOYS  | UN                     | 1,00  | 46,90   | 46,90      |                |             |
|                |              | 13       | LIVRO PATRULHA CANINA, PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL - REQ 1143 E 1144/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6171/0-2023.  | UN                     | 2,00  | 23,90   | 47,80      |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 549,40      |
| 07/08/2023     | 11044/0-2023 | 301.0000 | 10/08/2023  | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10097 32421421000182 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Álcool . 70% 1LITRO. PARA UTILIZAÇÃO EM DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. REQ Nº 1175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6218/0-2023.  | LT                     | 1.060,00  | 5,04    | 5.342,40   |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 5.342,40    |
| 09/08/2023     | 11126/0-2023 | 301.0000 | 15/09/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E SALA DE VACINAS DA UBS CENTRO. REQ Nº 1153/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6266/0-2023.   | M2                     | 8,00  | 130,00  | 1.040,00   |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 1.040,00    |
| 09/08/2023     | 11131/0-2023 | 301.0000 |   | 99 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 ROXO AMETISTA<br>Marca: Boli Boli. MEM 1170/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6293/0-2023. | PCT                    | 50,00   | 10,00   | 500,00     |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 500,00      |
| 09/08/2023     | 11146/0-2023 | 301.0000 |   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: sortidos- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação<br>Marca: JOY,  | PCT                    | 50,00   | 5,58    | 279,00     |                |             |
|                |              | 2        | Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: verde bandeira- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação<br>Marca: JOY   | PCT                    | 50,00   | 5,58    | 279,00     |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 174/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/08/2023     | 11146/0-2023 | 301.0000  | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA  |            |                |             |  |
|                | 3            | Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: Vermelho- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação<br>Marca: JOY, MEM 1171/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FEIRA DA SAUDE.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6304/0-2023.   |            |                        | PCT   | 50,00      | 5,58           | 279,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 837,00      |  |
| 09/08/2023     | 11164/0-2023 | 301.0000  | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT |            |                |             |  |
|                | 1            | Despesa com Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), nutricionalmente completa, normocalórica (100% maltodextrina) e normoprotéico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), isenta de sacarose, lactose e fibras. Hipossódica. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: ENTERAL COMP 800 GR VITAFOR         |            |                        | LTA   | 250,00     | 66,49          | 16.622,50   |  |
|                | 2            | Suplemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON, MEM 1154/2023 - para atendimento da Demanda da Secretaria, conforme pedido de compra nº 6291/0-2023            |            |                        | LTA   | 300,00     | 37,96          | 11.388,00   |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 28.010,50   |  |
| 10/08/2023     | 11185/0-2023 | 301.0000  | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |            |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM Módulo de fibras alimentares para nutrição enteral ou oral, contendo principalmente fibras solúveis, com FOS. Com função de regularizar as funções intestinais nos casos de diarreia e obstipação. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 300 a 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar, junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: FIBERFOR LATA 400 G NESTLE, MEM 1169/2023 PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6309/0-2023. |            |                        | LTA   | 26,00      | 60,75          | 1.579,50    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 175/637

| Emissão   | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |            |
|---|-------------------|----------|------------|------------------------|---|---------|-----------------|----------------|-------------|------------|
|   |                   |          |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 1.579,50    |            |
| 24/08/2023  | 11164/0-2023 - 01 | 301.0000 | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT |         |                 |                |             |            |
| 1 Anulação da Nota nº 11164/0-2023 - MEM. Nº 290/2023 - ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DESTE ITEM.   |                   |          |            |                        |   |         |                 | 1,00           | -11.388,00  | -11.388,00 |
|   |                   |          |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | -11.388,00  |            |
| 25/08/2023  | 11755/0-2023      | 301.0000 | 15/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B1 |         |                 |                |             |            |
| 1 DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA, PARA PORTA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - REQ 1195/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6660/0-2023.   |                   |          |            |                        |   |         | M2              | 2,50           | 130,00      | 325,00     |
|   |                   |          |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 325,00      |            |
| 29/08/2023  | 11790/0-2023      | 301.0000 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT |         |                 |                |             |            |
| 1 DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL - MEM 1311/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6691/0-2023. |                   |          |            |                        |   |         | LTA             | 300,00         | 37,96       | 11.388,00  |
|   |                   |          |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 11.388,00   |            |
|   |                   |          |            |                        |   |         | Total da Ficha: |                | 38.478,30   |            |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 176/637

**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 |
| 03/08/2023 | 10922/0-2023 | 301.0117 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE |            |                |             |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM BABY PERA  | UN  | 1,00       | 69,90          | 69,90       |
|            |              |          |            | 2 MESA DIDÁTICA  | UN  | 1,00       | 139,90         | 139,90      |
|            |              |          |            | 3 PANDEIRO   | UN  | 1,00       | 15,90          | 15,90       |
|            |              |          |            | 4 AMIGO CHOCALHO   | UN  | 1,00       | 39,90          | 39,90       |
|            |              |          |            | 5 TAPETE PIANO   | UN  | 1,00       | 199,90         | 199,90      |
|            |              |          |            | 6 BLOCO MONTAR 100 PEÇAS   | UN  | 1,00       | 135,90         | 135,90      |
|            |              |          |            | 7 CAVALO UPA-UPA   | UN  | 1,00       | 110,90         | 110,90      |
|            |              |          |            | 8 CÃOZINHO MUSICAL   | UN  | 1,00       | 116,90         | 116,90      |
|            |              |          |            | 9 CUBO DIDÁTICO  | UN  | 1,00       | 54,90          | 54,90       |
|            |              |          |            | 10 MARTELO EDUCATIVO   | UN  | 1,00       | 69,90          | 69,90       |
|            |              |          |            | 11 QUEBRA CABEÇA. 30 PEÇAS   | UN  | 1,00       | 43,90          | 43,90       |
|            |              |          |            | 12 QUEBRA CABEÇA. 50 PEÇAS   | UN  | 1,00       | 54,90          | 54,90       |
|            |              |          |            | 13 DOMINÓ  | UN  | 1,00       | 20,00          | 20,00       |
|            |              |          |            | 14 UNO..   | UN  | 1,00       | 26,90          | 26,90       |
|            |              |          |            | 15 PEGA VARETA   | UN  | 1,00       | 12,90          | 12,90       |
|            |              |          |            | 16 QUEBRA CABEÇA. PROGRESSIVO  | UN  | 1,00       | 37,90          | 37,90       |
|            |              |          |            | 17 DAMA.   | JG  | 1,00       | 49,90          | 49,90       |
|            |              |          |            | 18 XADREZ  | JG  | 1,00       | 49,90          | 49,90       |
|            |              |          |            | 19 BOCA LÚDICA ODONTOLÓGICA  | UN  | 1,00       | 399,90         | 399,90      |
|            |              |          |            | 20 FAMILIA TERAPEUTICA   | UN  | 1,00       | 279,90         | 279,90      |
|            |              |          |            | 21 LIVRO BANHO   | UN  | 1,00       | 33,90          | 33,90       |
|            |              |          |            | 22 LIVRO INFANTIL  | UN  | 1,00       | 4,50           | 4,50        |
|            |              |          |            | 23 APRENDENDO ABC  | UN  | 1,00       | 29,90          | 29,90       |
|            |              |          |            | 24 MEMÓRIA SAFARI  | JG  | 1,00       | 43,90          | 43,90       |
|            |              |          |            | 25 QUEBRA CABEÇA. BICHOS, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO FISIOTERAPICO NA PEDIATRIA - EMENDA 81000794 - REQ 1145/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6139/0-2023. | UN  | 1,00       | 59,90          | 59,90       |





## Exercício: 2023

Página: 177/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--|----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade  |                |                |             |
|            |              |  |            |              |  | Total da Nota: |                | 2.102,20    |
| 04/08/2023 | 8082/4-2023  | 301.0117 11/08/2023 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/4-2023 E MEM. Nº 402/2023, REFERENTE O PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023 (19 CUPONS).  |            |              | LT   | 568,54         | 5,04           | 2.865,42    |
|            |              |  |            |              |  | Total da Nota: |                | 2.865,42    |
| 04/08/2023 | 10969/0-2023 | 301.0117 29/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC |                |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NAN COMFOR 1 |            |              | LTA  | 500,00         | 25,00          | 12.500,00   |
|            |              | 2 Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NESTOGENO 2   |            |              | LTA  | 400,00         | 23,00          | 9.200,00    |
|            |              | 3 Fórmula Infantil à base de soja que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etaria de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NAN SCIENCE PRO SOJA   |            |              | LTA  | 90,00          | 70,00          | 6.300,00    |
|            |              | 4 Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e   |            |              | LTA  | 200,00         | 34,00          | 6.800,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 178/637

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 10969/0-2023     | 301.0117 | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>Marca: NAN SCIENCE PRO ESPESSAR, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA - MEM 1152/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6188/0-2023. |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 34.800,00   |
| 14/08/2023     | 11288/0-2023     | 301.0117 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME    |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 Despesa com APARELHO DE TELEFONE FIXO. SEM FIO TS2510, para utilização no Ambulatório de Especialidades, Vigilância Sanitária e UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6404/0-2023   | UN   |         | 2,00       | 149,00         | 298,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 298,00      |
| 30/08/2023     | 8082/0-2023 - 01 | 301.0117 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8082/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.   |  |         | 1,00       | -103.603,47    | -103.603,47 |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | -103.603,47 |
| 30/08/2023     | 11866/0-2023     | 301.0117 |            | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/0-2023.   | LT   |         | 20.556,24  | 5,19           | 106.686,91  |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 106.686,91  |
| 31/08/2023     | 12221/0-2023     | 301.0117 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM CINTA PLÁSTICA   | UN   |         | 10,00      | 1,00           | 10,00       |
|                |                  |          |            | 2 SENSOR. DE RÉ  | UN   |         | 1,00       | 120,00         | 120,00      |
|                |                  |          |            | 3 MAÇANETA. EXTERNA  | UN   |         | 1,00       | 92,00          | 92,00       |
|                |                  |          |            | 4 LENTE. GF 0021CR   | UN   |         | 1,00       | 15,00          | 15,00       |
|                |                  |          |            | 5 PARAFUSO. SOBERBA  | PC   |         | 1,00       | 4,00           | 4,00        |
|                |                  |          |            | 6 BOTÃO. CHAVE DE LUZ  | UN   |         | 1,00       | 10,00          | 10,00       |
|                |                  |          |            | 7 FECHADURA. TRASEIRA CILINDRO   | UN   |         | 1,00       | 200,00         | 200,00      |
|                |                  |          |            | 8 LÂMPADA. H7  | UN   |         | 2,00       | 40,00          | 80,00       |
|                |                  |          |            | 9 LÂMPADA. 1141 AMBAR  | UN   |         | 2,00       | 25,00          | 50,00       |
|                |                  |          |            | 10 SOQUETE. DO PISCA   | UN   |         | 2,00       | 70,00          | 140,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|---|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                  | Valor Unitário  | Valor Total |
| 31/08/2023 | 12221/0-2023 | 301.0117   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                 |             |
|            | 11           | LÂMPADA. PINGÃO  |            |                        | UN         | 1,00  | 10,00           | 10,00       |
|            | 12           | LÂMPADA. 1141  |            |                        | UN         | 1,00  | 10,00           | 10,00       |
|            | 13           | LÂMPADA. 1034, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 1319/23 - EMENDA N 81000794,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6805/0-2023. |            |                        | UN         | 1,00  | 10,00           | 10,00       |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 751,00      |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 41.034,64   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 180/637

**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/Variação:** 301.0000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |  | Unidade  |            |                |                 |
| 04/08/2023            | 10960/0-2023 | 301.0000  |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552 |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. CMPLTO, PARA AUXILIO A PACIENTE HELENA EMANUELI BUENO CAMARGO - REQ 1138/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6185/0-2023.  |            |  | UN   | 1,00       | 310,00         | 310,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |  |            |                | <b>310,00</b>   |
| 04/08/2023            | 10970/0-2023 | 301.0000  | 18/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 11150 26234900000197 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEI |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREOMIN PEPTI, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA - MEM 1156/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6189/0-2023. |            |  | LTA  | 36,00      | 104,00         | 3.744,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |  |            |                | <b>3.744,00</b> |
| 04/08/2023            | 10971/0-2023 | 301.0000  | 18/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM  |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Fórmula Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica. Isenta de sacarose e glúten. Clinicamente isenta de lactose. Se sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega . Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: ISOSOURGE 1.5 TP 1 L NESTLE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA - MEM 1155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6190/0-2023.  |            |  | LT   | 160,00     | 23,12          | 3.699,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |  |            |                | <b>3.699,20</b> |
| 04/08/2023            | 10972/0-2023 | 301.0000  | 29/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 13442 31538876000110 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC  |            |                |                 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 181/637

| Emissão   | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023  | 10972/0-2023 | 301.0000 | 29/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 13442 31538876000110 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC   | LTA     | 48,00      | 39,28          | 1.885,44    |
| 1 DESPESA COM Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricional formulado especificamente para crianças, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 a 400g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: FORTINI COMPLETE 400 G DANONE, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA - MEM 1157/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6191/0-2023.   |              |          |            |  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |              |          |            |  |   |         |            |                | 1.885,44    |
| 04/08/2023  | 10973/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | PCT     | 200,00     | 18,50          | 3.700,00    |
| 1 DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno – cintura 40 a 80 cm – Peso de 20 a 40kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (ale vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item.<br><br>Marca: Tena  |              |          |            |  |   |         |            |                |             |
| 2 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.<br><br>Marca: Tena |              |          |            |  | PCT   | 300,00  | 21,05      | 6.315,00       |             |
| 3 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de   |              |          |            |  | PCT   | 350,00  | 21,05      | 7.367,50       |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 182/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 10973/0-2023 | 301.0000 | 31/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.  | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |            |                |             |
|                |              |          |            | polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | Marca: Tena   |   |         |            |                |             |
|                |              | 4        |            | FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. | PCT   |         | 500,00     | 21,05          | 10.525,00   |
|                |              |          |            | Marca: Tena, PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA - MEM 1158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6192/0-2023.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 27.907,50   |
| 10/08/2023     | 2990/12-2023 | 301.0000 | 18/08/2023 | 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 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM. Nº 306/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME PEDIDO 1750/12-2023  | %   |         | 4,51       | 4.799,99       | 21.667,62   |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 21.667,62   |
| 16/08/2023     | 11359/0-2023 | 301.0000 |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.  | 947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.   |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO, REQ Nº1134/2023, AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE MARINA BRISOLA DE GÓES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6453/0-2023.   | UN  |         | 1,00       | 329,00         | 329,00      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 329,00      |
| 21/08/2023     | 2990/13-2023 | 301.0000 | 28/08/2023 | 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 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 315/2023 -   | %   |         | 5,10       | 4.799,95       | 24.472,09   |



## Exercício: 2023

Página: 183/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                    |         |             |         |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|---------|-------------|---------|
|                 | Item              | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |         | Valor Total |         |
| 21/08/2023      | 2990/13-2023      | 301.0000  | 28/08/2023 | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 16/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/13-2023  | 3442       | 55299994000180 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP |         |             |         |
| Total da Nota:  |                   |           |            |   |            |                |                                    |         | 24.472,09   |         |
| 25/08/2023      | 11359/0-2023 - 01 | 301.0000  |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Anulação da Nota nº 11359/0-2023 - MEM 05/23, O CANCELAMENTO SE FAZ TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DA MESMA.                                     | 947        | 06233196000140 | OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON' |         |             |         |
|                 |                   |           |            |   |            |                | 1,00                               | -329,00 |             | -329,00 |
| Total da Nota:  |                   |           |            |   |            |                |                                    |         | -329,00     |         |
| 31/08/2023      | 12230/0-2023      | 301.0000  |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM COLCHÃO. CAIXA DE OVO D23., PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA - REQ 1305/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6814/0-2023. | 13608      | 18901877000119 | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA       |         |             |         |
|                 |                   |           |            |   | UN         | 10,00          | 54,00                              |         | 540,00      |         |
| Total da Nota:  |                   |           |            |   |            |                |                                    |         | 540,00      |         |
| Total da Ficha: |                   |           |            |   |            |                |                                    |         | 38.086,14   |         |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 184/637

**FICHA: 165**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE                                      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                          |

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                              |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário               | Valor Total |  |
| 23/08/2023      | 11636/0-2023 | 301.0000   | 30/08/2023 | 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 - REFERENTE AOS DIAS 17/07 A 31/07/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 109/2022, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA - MEM 1196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6612/0-2023. |            |  | KIT        | 7,66           | 9,40                         | 72,00       |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |  |            |                |                              | 72,00       |  |
| 23/08/2023      | 11637/0-2023 | 301.0000   | 30/08/2023 | 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 - REFERENTE AOS DIAS 17/07 A 31/07/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 9/2022, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCIATTI - MEM 1196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6613/0-2023.   |            |  | KIT        | 694,66         | 9,40                         | 6.529,77    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |  |            |                |                              | 6.529,77    |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |  |            |                |                              | 6.601,77    |  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 185/637

**FICHA: 166**

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

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

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor        |                                   |                 |             |  |
|------------|-------------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item              | Descrição  |            |                                       | Unidade           | Quantidade                        | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 10/08/2023 | 11219/0-2023      | 301.0000   | 11/08/2023 | 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    |  |
| 31/08/2023 | 11219/0-2023 - 01 | 301.0000   | 31/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12103 45273381886 | LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO |                 |             |  |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº11219/0-2023   |            |                                       |                   | 1,00                              | -412,50         | -412,50     |  |
|            |                   |  |            |                                       |                   |                                   | Total da Nota:  | -412,50     |  |
|            |                   |  |            |                                       |                   |                                   | Total da Ficha: | 587,50      |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 186/637

**FICHA: 167**

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

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

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                              |             |  |
|------------|------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------------|-------------|--|
|            | Item       | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário               | Valor Total |  |
| 31/08/2023 | 211/8-2023 | 301.0000  | 01/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11018      | 27391595870 | CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA |             |  |
|            | 1          | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA.     |            |   | MESES      | 1,00        | 1.650,00                     | 1.650,00    |  |
|            |            | REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/8-2023. |            |   |            |             |                              |             |  |
|            |            |   |            |   |            |             | Total da Nota:               | 1.650,00    |  |
|            |            |   |            |   |            |             | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 187/637

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 ATENÇÃO BÁSICA  
**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                                  |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10796/0-2023 | 301.0000  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE: AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 2554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTE  |            |   | SV                                       | 1,00       | 268,65         | 268,65      |
|                | 2            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 2366 - POSTO DE SAÚDE/ PISO INFERIOR,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 257,87         | 257,87      |
|                | 3            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 2167 - CENTRAL DE VAGAS,  |            |   | SV                                       | 1,00       | 1.750,96       | 1.750,96    |
|                | 4            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 2157 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA,  |            |   | SV                                       | 1,00       | 264,50         | 264,50      |
|                | 5            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 1713 - SECRETARIA DE SAÚDE,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 140,01         | 140,01      |
|                | 6            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 1506 - UBS JARDIM ALVORADA,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 270,20         | 270,20      |
|                | 7            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 1313 - CENTRO DE SAÚDE,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 761,35         | 761,35      |
|                | 8            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 1133 - CENTRO DE SAÚDE,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 222,63         | 222,63      |
|                | 9            | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 3182 - UBS VILA SÃO PAULO,  |            |   | SV                                       | 1,00       | 326,84         | 326,84      |
|                | 10           | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 3171 - UBS VILA APARECIDA   |            |   | SV                                       | 1,00       | 356,11         | 356,11      |
|                | 11           | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 3153 - PABX CENTRAL DE VAGAS,   |            |   | SV                                       | 1,00       | 682,49         | 682,49      |
|                | 12           | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 1149 - UBS VILA MARIA,  |            |   | SV                                       | 1,00       | 579,38         | 579,38      |
|                | 13           | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 5128 - FARMÁCIA,  |            |   | SV                                       | 1,00       | 225,85         | 225,85      |
|                | 14           | PAGAMENTO. DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A JUNHO. 3542 - 2958 - PSF VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6060/0-2023.                                 |            |   | SV                                       | 1,00       | 187,22         | 187,22      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 6.294,06    |
| 02/08/2023     | 10895/0-2023 | 301.0000  | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio |            |   | %  | 15,89      | 3.011,55       | 47.853,00   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 188/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023     | 10895/0-2023 | 301.0000 | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6121/0-2023.  | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A               |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 47.853,00   |
| 04/08/2023     | 587/36-2023  | 301.0000 | 07/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD: 304046574002 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/36-2023.   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 73,91      | 1,00           | 73,91       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 73,91       |
| 04/08/2023     | 587/37-2023  | 301.0000 | 07/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0432176217 - UBS ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/37-2023.  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 45,13      | 1,00           | 45,13       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 45,13       |
| 04/08/2023     | 5450/4-2023  | 301.0000 | 14/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 276/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/4-2023. | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ | %       | 18,47      | 3.536,13       | 65.317,23   |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 65.317,23   |
| 08/08/2023     | 587/38-2023  | 301.0000 | 08/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD 1042397004 - U.B.S VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº430/38-2023.  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 130,19     | 1,00           | 130,19      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 130,19      |
| 08/08/2023     | 587/39-2023  | 301.0000 | 08/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD 433672080 - U.B.S ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº430/39-2023.   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 74,74      | 1,00           | 74,74       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 74,74       |
| 14/08/2023     | 11263/0-2023 | 301.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 02 e 09/08/2023.   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |         | 1,00       | 23,00          | 23,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 23,00       |
| 14/08/2023     | 11264/0-2023 | 301.0000 | 14/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 02, 04,   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |         | 1,00       | 80,50          | 80,50       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 189/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|---|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |   |              | Unidade  |            |                |             |
| 14/08/2023     | 11264/0-2023 | 301.0000 14/08/2023  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |             |
|                |              | 08 e 10/08/2023.   |   |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |   |              |  |            |                | 80,50       |
| 16/08/2023     | 563/47-2023  | 301.0000 16/08/2023  | 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: 43465420 - U.B.S JD. AMIZADE, COD:43496075 - U.B.S VILA CRUZEIRO, COD: 39703975 - U.B.S VILA MARIA, COD: 39391671 - U.B.S VILA SÃO PAULO, COD: 44103247 - U.B.S ANA BENTA, COD: 40426211 - U.B.S TAQUARAL, COD: 39303411 - U.B.S PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO Nº406/47-2023.  |   |              | UN   | 3.460,40   | 1,00           | 3.460,40    |
| Total da Nota: |              |  |   |              |  |            |                | 3.460,40    |
| 16/08/2023     | 1444/7-2023  | 301.0000 11/09/2023  | 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. Nº 311/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 836/7-2023   |   |              | MESES  | 1,00       | 35.021,37      | 35.021,37   |
| Total da Nota: |              |  |   |              |  |            |                | 35.021,37   |
| 18/08/2023     | 563/48-2023  | 301.0000 18/08/2023  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD: 18012035 - U.B.S TURVO DOS ALMEIDAS, COD: 29227739 - U.B.S FERREIRA DAS ALMAS, COD: 18012051 - U.B.S Bº SÃO JOSE ABAIXO, COD: 18011667 - U.B.S VILA SÃO PAULO, COD: 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, COD: 18415148 - FISIOTERAPIA, COD: 18011551 - CASA DA GESTANTE, COD: 18415229 - U.B.S CENTRO, COD: 5710480 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA, COD: 36398942 - U.B.S VILA APARECIDA, COD: 38223937 - U.B.S NOVA CAPÃO, COD: 39256147 - U.B.S JD. ALVORADA, COD: 18012094 - U.B.S APIAI MIRIM, COD: 18012108 - U.B.S TAQUARAL, CONFORME PEDIDO 406/48-2023. |   |              | UN   | 7.195,89   | 1,00           | 7.195,89    |
| Total da Nota: |              |  |   |              |  |            |                | 7.195,89    |
| 18/08/2023     | 11496/0-2023 | 301.0000 31/08/2023  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 12744 49708811001102 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO GERAL.   |   |              | SV   | 1,00       | 451,50         | 451,50      |
|                |              | 2 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO  |   |              | SV   | 1,00       | 126,00         | 126,00      |
|                |              | 3 SERVIÇO. BALANCEAMENTO   |   |              | SV   | 1,00       | 126,00         | 126,00      |
|                |              | 4 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO   |   |              | SV   | 1,00       | 175,00         | 175,00      |
|                |              | 5 SERVIÇO. DE LAVAGEM  |   |              | SV   | 1,00       | 101,50         | 101,50      |
|                |              | 6 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO   |   |              | SV   | 1,00       | 350,00         | 350,00      |
|                |              | 7 SERVIÇO. DE MECÂNICA. REQ Nº1142/2023, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL AMAROK - ATENÇÃO BASICA, PLACA BSY-9634, KM 36,239. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N  |   |              | SV   | 1,00       | 350,00         | 350,00      |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 190/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| 18/08/2023            | 11496/0-2023 | 301.0000  | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12744 49708811001102 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L |         |            |                |                   |
|                       |              | °6492/0-2023.   |            |   |  |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>1.680,00</b>   |
| 21/08/2023            | 11530/0-2023 | 301.0000  | 21/08/2023 | 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 14 e 18/08/2023.   |            |   |  |         | 1,00       | 46,00          | 46,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>46,00</b>      |
| 23/08/2023            | 11631/0-2023 | 301.0000  |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ |         |            |                |                   |
|                       |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO 10156/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6607/0-2023.  |            |   | %  |         | 100,00     | 2.800,00       | 280.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>280.000,00</b> |
| 24/08/2023            | 587/40-2023  | 301.0000  | 28/08/2023 | 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, CÓD. 430 - UBS ANA BENTA, CÓD. 430 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS, CÓD. 430 - UBS VILA SÃO PAULO, CÓD. 430 - UBS Bº APIAÍ MIRIM, CÓD. 430 - POSTO DE SAÚDE TAQUARL ABAIXO, CÓD.430 - M. HOSPITAL (UBS SÃO PAULO), CÓD. 430 - JARDIM DA AMIZADE, CÓD. 430 - UBS NOVA CAPÃO BONITO, CÓD. 430 - SEC. DE SAÚDE, CÓD. 430 - UBS JARDIM ALVORADA E CÓD. 430 - UBS ANA BENTA.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/40-2023 |            |   | UN   |         | 4.771,01   | 1,00           | 4.771,01          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>4.771,01</b>   |
| 28/08/2023            | 587/41-2023  | 301.0000  | 30/08/2023 | 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: 0304319996 - FISIOTERAPIA; 0660546809 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 0884553272 - UBS VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/41-2023.  |            |   | UN   |         | 494,04     | 1,00           | 494,04            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>494,04</b>     |
| 29/08/2023            | 1543/8-2023  | 301.0000  | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.            |         |            |                |                   |
|                       |              | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA .  |            |   | UN   |         | 80,00      | 28,00          | 2.240,00          |
|                       |              | 2 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. .MEM 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/8-2023.  |            |   | UN   |         | 10,00      | 53,00          | 530,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |         |            |                | <b>2.770,00</b>   |
| 29/08/2023            | 1545/7-2023  | 301.0000  | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA    |         |            |                |                   |



## Exercício: 2023

Página: 191/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |  |                |       |                    |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|------------|--|----------------|-------|--------------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário |       | Valor Total        |
| 29/08/2023     | 1545/7-2023  | 301.0000 06/09/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, MEM 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/7-2023.   |            |              | UN         | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA                      | 10,00          | 53,47 | 534,70             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 534,70             |
| 29/08/2023     | 1546/6-2023  | 301.0000 06/09/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, MEM 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 951/6-2023.   |            |              | UN         | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                                  | 40,00          | 2,00  | 80,00              |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 80,00              |
| 29/08/2023     | 9676/2-2023  | 301.0000 06/09/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, MEM 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/2-2023.  |            |              | UN         | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA                      | 80,00          | 30,92 | 2.473,60           |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 2.473,60           |
| 29/08/2023     | 9869/2-2023  | 301.0000 06/09/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO.<br>2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 98/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/2-2023. |            |              | UN<br>UN   | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.<br>44,00 7,80<br>84,00 28,10 |                |       | 343,20<br>2.360,40 |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 2.703,60           |
| 30/08/2023     | 563/49-2023  | 301.0000 30/08/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 10848711 - UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/49-2023.   |            |              | UN         | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.                     | 571,28         | 1,00  | 571,28             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 571,28             |
| 30/08/2023     | 563/50-2023  | 301.0000 30/08/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 5710570 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/50-2023.   |            |              | UN         | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.                     | 573,66         | 1,00  | 573,66             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 573,66             |
| 31/08/2023     | 12206/0-2023 | 301.0000 31/08/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 24 e 30/08/2023.  |            |              |            | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                                       | 1,00           | 34,50 | 34,50              |
| Total da Nota: |              |  |            |              |            |  |                |       | 34,50              |
| 31/08/2023     | 12207/0-2023 | 301.0000 31/08/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |            |              |            | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                                       |                |       |                    |



## Exercício: 2023

Página: 192/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                        |                   |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|--|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 31/08/2023 | 12207/0-2023 | 301.0000   | 31/08/2023 | 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 21, 22, 24, 25, 28 e 29/08/2023.                          |            |   |            | 1,00   | 138,00                 | 138,00            |
|            |              |  |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>138,00</b>     |
| 31/08/2023 | 12218/0-2023 | 301.0000   | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755       | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |                        |                   |
|            |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE VELOCIMETRO  |            |   | SV         | 1,00   | 120,00                 | 120,00            |
|            |              | 2 SERVIÇO. ELÉTRICO NA LANTERNA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN8644 - REQ 1325/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6803/0-2023. |            |   | SV         | 1,00   | 20,00                  | 20,00             |
|            |              |  |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>140,00</b>     |
|            |              |  |            |   |            |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>336.289,00</b> |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 193/637

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 |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 213/5-2023   | 301.0118 | 08/08/2023 | 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 PEDIDO Nº 128/5-2023 E MEM. Nº 275/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 5.000,00    |
| 08/08/2023     | 4928/5-2023  | 301.0118 | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ               | SV      | 14,00      | 40,50          | 567,00      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM. Nº 079/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/5-2023.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 567,00      |
| 08/08/2023     | 8032/3-2023  | 301.0118 | 23/08/2023 | 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 DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MEM. Nº 1180/2023, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/3-2023.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 1.300,00    |
| 16/08/2023     | 11357/0-2023 | 301.0118 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME                | H.SV    | 66,50      | 85,00          | 5.652,50    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM, Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM 1190/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS OFICIAIS ATENÇÃO BASICA, PLACAS: GBC-9598, BSF-6501, DBA-7413, BSF-4188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6451/0-2023.                              |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 5.652,50    |
| 24/08/2023     | 11654/0-2023 | 301.0118 | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M   | SV      | 7,00       | 46,00          | 322,00      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários   |   |         |            |                |             |
|                |              | 2        |            | Alinhamento veículos leves  |   |         |            |                |             |
|                |              | 3        |            | Balanceamento veículos leves  |   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: BSF-6501, BSY-1364, BVT-6913, FKQ-7A95 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6624/0-2023  |   |         |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 194/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         |          |            | Descrição   | Unidade   |                 |                |             |
|            |              |          |            |   |   | Total da Nota:  |                | 680,00      |
| 24/08/2023 | 11666/0-2023 | 301.0118 | 14/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME |                 |                |             |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van  | SV  | 5,00            | 154,00         | 770,00      |
|            |              |          |            | 2 Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM 1301/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA, PLACAS: BVT-6913, BSF-6501, BSY-9364, EQK-6G51, GFP-4100, GBN-8644, DTX-3J15, BSF-4188, BZL-3285, FKM-0D81, GBC-9598. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6645/0-2023. | SV  | 8,00            | 111,00         | 888,00      |
|            |              |          |            |   |   | Total da Nota:  |                | 1.658,00    |
|            |              |          |            |   |   | Total da Ficha: |                | 7.990,50    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 195/637

**FICHA: 170**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/08/2023      | 1376/6-2023 | 301.0120  | 29/08/2023 | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10033      | 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869\$ |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 1181/2023, PARA SUPORTE E-SUS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PEDIDO Nº 785/6-2023. |            |   | MESES      | 1,00  | 600,00         | 600,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   | 600,00         |             |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |   | 0,00           |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 196/637

**FICHA: 171**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                     |             |  |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total |  |
| 09/08/2023 | 11133/0-2023 | 301.0117   |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9221       | 30380351000136 | EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371    |             |  |
|            |              | 1 Despesa com LOCAÇÃO. DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE  |            |   | LOC        | 1,00           | 400,00                              | 400,00      |  |
|            |              | 2 LOCAÇÃO. DE CAMA ELÁSTICA, para Feira da Saúde - Emenda 81000794, conforme pedido de compra nº 6279/0-2023   |            |   | LOC        | 2,00           | 125,00                              | 250,00      |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                      | 650,00      |  |
| 22/08/2023 | 11614/0-2023 | 301.0117   | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7140       | 06083572000320 | VELMAX VEÍCULOS LTDA                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM ALINHAMENTO. E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL ONIX PLUS - PLACA GBG9F31 - 9907 KM - REQ 1193/2023 - EMENDA 81000794 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6598/0-2023.  |            |   | SV         | 1,00           | 150,00                              | 150,00      |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                      | 150,00      |  |
| 23/08/2023 | 11633/0-2023 | 301.0117   |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462        | 07149157000122 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO 10156/2023, REDE CEGONHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6609/0-2023. |            |   | %          | 100,00         | 200,00                              | 20.000,00   |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                      | 20.000,00   |  |
| 31/08/2023 | 12222/0-2023 | 301.0117   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME        |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS TRASEIRAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 1319/23 - EMENDA N 81000794, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6806/0-2023.  |            |   | SV         | 1,00           | 30,00                               | 30,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                      | 30,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Ficha:                     | 20.830,00   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 197/637

**FICHA: 173**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor |                                     |                |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade                          | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 03/08/2023 | 10907/0-2023 | 301.0000   | 03/08/2023 | 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 Agosto/2023 |            |  |            | 1,00                                | 3.200,00       |                 | 3.200,00    |
|            |              |  |            |  |            |                                     |                | Total da Nota:  | 3.200,00    |
| 04/08/2023 | 11020/0-2023 | 301.0000   | 04/08/2023 | 06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 13477      | 07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENNA |                |                 |             |
|            |              | 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 Agosto/2023 |            |  |            | 1,00                                | 3.200,00       |                 | 3.200,00    |
|            |              |  |            |  |            |                                     |                | Total da Nota:  | 3.200,00    |
|            |              |  |            |  |            |                                     |                | Total da Ficha: | 6.400,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 198/637

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/Varição: 301.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                            | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|---------------------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |                                       |              | Unidade   |            |                |             |
| 29/08/2023     | 11791/0-2023 | 301.0000   | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol, PARA INSTALAÇÃO NA UBS ANA BENTA E PINHALZINHO - MEM 1324/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6692/0-2023 | UN                                    | 4,00         | 200,00  | 800,00     |                |             |
| Total da Nota: |              |  |                                       |              |   |            |                | 800,00      |
| 29/08/2023     | 11794/0-2023 | 301.0000   | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM VENTILADOR de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. Deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades,  | UN                                    | 0,47         | 200,00  | 93,00      |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 199/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            |              | Item Descrição   |            |                                       |   |            |                |             |
| 29/08/2023 | 11794/0-2023 | 301.0000   |            | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                |             |
|            |              | atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/ garantia de 12 meses.<br>Marca: Ventisol, PARA USO NA UBSF FERREIRA DAS ALMAS, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADO PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6696/0-2023. |            |                                       |   |            |                |             |

**Total da Nota:** 93,00

**Total da Ficha:** 893,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 200/637

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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 29/08/2023 | 11793/0-2023 | 301.0000 |            | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |         |            |                |             |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM VENTILADOR de parede oscilante de, no mínimo três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. Deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míma- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses.<br>Marca: Ventisol, PARA USO NA UBSF FERREIRA DAS ALMAS, ORIUNDO DE EMENDA IMPISITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6695/0-2023. | UN  | 0,54    | 200,00     | 107,00         |             |

**Total da Nota:** 107,00

**Total da Ficha:** 107,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 201/637

**FICHA: 177**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                | Unidade                           | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|--|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 24/08/2023 | 11710/0-2023 | 302.0000 | 24/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 14,35                 | 14,35           |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>14,35</b>    |
| 24/08/2023 | 11711/0-2023 | 302.0000 | 24/08/2023   | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 588,94                | 588,94          |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>588,94</b>   |
| 24/08/2023 | 11712/0-2023 | 302.0000 | 24/08/2023   | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 2.044,86              | 2.044,86        |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.044,86</b> |
| 24/08/2023 | 11713/0-2023 | 302.0000 | 24/08/2023   | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 5.531,34              | 5.531,34        |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>5.531,34</b> |
| 31/08/2023 | 11955/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 3.029,25              | 3.029,25        |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.029,25</b> |
| 31/08/2023 | 11956/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 3.332,60              | 3.332,60        |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.332,60</b> |
| 31/08/2023 | 11957/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 5.163,11              | 5.163,11        |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |            |                |                                   |            |                       |                 |
|            |              |          |  |  |            |                |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>5.163,11</b> |
| 31/08/2023 | 11958/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023   | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 12.575,20             | 12.575,20       |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |            |                |                                   |            |                       |                 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 202/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.575,20</b>  |
| 31/08/2023 | 11959/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 23.769,20      | 23.769,20         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23.769,20</b>  |
| 31/08/2023 | 11960/0-2023 | 302.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 85.780,65      | 85.780,65         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>85.780,65</b>  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>141.829,50</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 203/637

**FICHA: 179**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12138/0-2023 | 302.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 11.703,30      | 11.703,30        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.703,30</b> |
| 31/08/2023 | 12170/0-2023 | 302.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 32.813,15      | 32.813,15        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>32.813,15</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>44.516,45</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 204/637

**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    |  |            |                |             |
| 03/08/2023     | 24/7-2023    | 302.0000  | 03/08/2023 | 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 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       | 31.347,00      | 31.347,00   |
| Total da Nota: |              |   |            |  |            |  |            |                | 31.347,00   |
| 04/08/2023     | 10986/0-2023 | 302.0000  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10422      | 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO   |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº03/2023 e ao Termo de colaboração nº 50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº 6197/0-2023   |            |  | MESES      |  | 1,34       | 120.623,26     | 161.249,18  |
| Total da Nota: |              |   |            |  |            |  |            |                | 161.249,18  |
| 15/08/2023     | 11327/0-2023 | 302.0000  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95         | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 - DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 = COM O OBJETO A Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/0-2023   |            |  | MESES      |  | 6,00       | 18.600,00      | 111.600,00  |
| Total da Nota: |              |   |            |  |            |  |            |                | 111.600,00  |
| 15/08/2023     | 11327/1-2023 | 302.0000  | 15/08/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95         | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 - DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 = COM O OBJETO A Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO  |            |  | MESES      |  | 1,00       | 18.600,00      | 18.600,00   |
| Total da Nota: |              |   |            |  |            |  |            |                | 18.600,00   |
| 22/08/2023     | 10986/1-2023 | 302.0000  | 11/09/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10422      | 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO   |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº03/2023 e ao   |            |  | MESES      |  | 0,67       | 120.624,62     | 80.624,59   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 205/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023 | 10986/1-2023 | 302.0000   | 11/09/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10422      | 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA |         |            |                |             |
|            |              | Termo de colaboração nº 50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Referente ao mês de Agosto/2023, Conforme pedido de compra nº 6197/1-2023 |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |
|            |              |  |            |  |            |   |         |            |                |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 206/637

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  |   |                |             |  |
|-----------------|--------------|-----------|------------|--|-------------|---|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição |            |  | Unidade     | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 31/08/2023      | 7737/4-2023  | 302.0000  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/4-2023.   | 10035       | 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA          |                |             |  |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |             |   |                | 295.654,47  |  |
| 31/08/2023      | 9117/3-2023  | 302.0000  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/3-2023. | 10035 MESES | 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA<br>0,74  | 110.980,57     | 82.630,58   |  |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |             |   |                | 82.630,58   |  |
| 31/08/2023      | 11327/2-2023 | 302.0000  | 01/09/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 - DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 = COM O OBJETO A Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/2-2023.   | 95 MESES    | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI<br>1,00 | 18.600,00      | 18.600,00   |  |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |             |   |                | 18.600,00   |  |
| Total da Ficha: |              |           |            |  |             |   |                | 272.849,18  |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 207/637

**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   |            |                |                   |
| 03/08/2023            | 25/7-2023   | 302.0119   | 03/08/2023 | 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 JULHO/2023)  |            |                       |   | 1,00       | 335.750,00     | 335.750,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                       |   |            |                | <b>335.750,00</b> |
| 03/08/2023            | 26/8-2023   | 302.0119   | 03/08/2023 | 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 AGOSTO/2023)   |            |                       |   | 1,00       | 164.250,00     | 164.250,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                       |   |            |                | <b>164.250,00</b> |
| 03/08/2023            | 5850/5-2023 | 302.0119   | 03/08/2023 | 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 JULHO/2023). |            |                       |   | 1,00       | 13.355,42      | 13.355,42         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                       |   |            |                | <b>13.355,42</b>  |
| 03/08/2023            | 8020/3-2023 | 302.0119   | 03/08/2023 | 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         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 208/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação            | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                       |                   |
|------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--|------------|-----------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição  |                       |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total       |
| 03/08/2023 | 8020/3-2023  | 302.0119 03/08/2023  | 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 AGOSTO/2023   |                       |              |  |            |                       |                   |
|            |              |  |                       |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>55.000,00</b>  |
| 04/08/2023 | 10987/0-2023 | 302.0119   | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA  |            |                       |                   |
|            |              | 1 Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 03/2023 e ao Termo de colaboração nº 50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Conforme pedido de compra nº 6198/0-2023   |                       |              | MESES  | 0,66       | 120.624,53            | 80.000,00         |
|            |              |  |                       |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>80.000,00</b>  |
| 11/08/2023 | 11246/0-2023 | 302.0119 11/08/2023  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI   |            |                       |                   |
|            |              | 1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado nº 9200/1/2023 (Ofício SMSCB Nº 104/2023, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 292/2023, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito e demais disposições, repasse em parcela única para custeio/investimentos destinados a aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares demais demandas = Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar nº 37770002 do Deputado Vitor Lippi, referente ao saldo Incremento MAC 2019. |                       |              |  | 1,00       | 100.000,00            | 100.000,00        |
|            |              |  |                       |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>100.000,00</b> |
| 22/08/2023 | 10987/1-2023 | 302.0119 11/09/2023  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA  |            |                       |                   |
|            |              | 1 Despesa com Tranferência financeira referente ao Termo de aditamento nº 03/2023 e ao Termo de colaboração nº 50/2020 - Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. Referente ao mês de Agosto/2023, Conforme pedido de compra nº 6198/1-2023  |                       |              | MESES  | 0,33       | 120.624,53            | 40.000,00         |
|            |              |  |                       |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>40.000,00</b>  |
| 31/08/2023 | 9118/3-2023  | 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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/3-2023.   |                       |              | MESES  | 0,26       | 110.980,62            | 28.350,00         |
|            |              |  |                       |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>28.350,00</b>  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 209/637

**Total da Ficha:**

**180.000,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 210/637

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   |            |                |             |
| 03/08/2023     | 10913/0-2023     | 302.0000   | 11/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B  |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM BATERIA. SELADA 60ah, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: BQP 9196 - TRANSPORTE - REQ 1151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6130/0-2023.   |            |                        | UN  | 1,00       | 250,00         | 250,00      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 250,00      |
| 04/08/2023     | 8080/7-2023      | 302.0000   | 11/08/2023 | 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 MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE (SECRETARIA MUN. DE SAÚDE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/7-2023 E MEM. Nº 401/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2023 (26 CUPONS). |            |                        | LT  | 598,69     | 5,04           | 3.017,40    |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 3.017,40    |
| 08/08/2023     | 11073/0-2023     | 302.0000   | 15/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA              |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM ELEMENTO   |            |                        | UN  | 1,00       | 343,75         | 343,75      |
|                | 2                | FILTRO   |            |                        | UN  | 1,00       | 90,00          | 90,00       |
|                | 3                | OLEO 5W30. PARA REVISÃO DE VEÍCULO, PLACA GAO0G95. REQ Nº 1161/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/0-2023.   |            |                        | LT  | 12,00      | 67,45          | 809,40      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 1.243,15    |
| 09/08/2023     | 11128/0-2023     | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11857 09544993000137 RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM DIÓXIDO DE CLORO ESTABILIZADO A 7%. 5 LITROS. PARA HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE COLONOSCOPIA. REQ Nº 1150/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6267/0-2023.   |            |                        | FRC   | 3,00       | 1.432,00       | 4.296,00    |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 4.296,00    |
| 15/08/2023     | 8080/8-2023      | 302.0000   | 29/08/2023 | 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 MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. MEM. Nº 428/2023 - REFERENTE A 23/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/8-2023.   |            |                        | LT  | 21,35      | 5,26           | 112,30      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 112,30      |
| 30/08/2023     | 8080/0-2023 - 01 | 302.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 211/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                        |                |                    |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total        |
| 30/08/2023 | 8080/0-2023 - 01 | 302.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                        |                |                    |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8080/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.   |            |                        |   | 1,00                   | -107.023,37    | -107.023,37        |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-107.023,37</b> |
| 30/08/2023 | 11865/0-2023     | 302.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                        |                |                    |
|            | 1                | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6784/0-2023. |            |                        | LT  | 21.234,80              | 5,19           | 110.208,59         |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>110.208,59</b>  |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>8.974,37</b>    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 212/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|--|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |  |              | Unidade   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10741/0-2023 | 302.0119 16/08/2023   | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. |              | 3467 59104257000136 NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ALMOFADA DE AR. PARA CADEIRA DE RODAS, PARA AUXILIO A PACIENTE EDSON PARRILHA - REQ 1133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6005/0-2023.  |  |              | UN  | 1,00       | 850,00         | 850,00      |
| Total da Nota: |              |   |  |              |   |            |                | 850,00      |
| 10/08/2023     | 2571/5-2023  | 302.0119 18/08/2023   | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. |              | 3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA              |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, MEM. Nº 1181/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/5-2023  |  |              | SV  | 3,00       | 260,00         | 780,00      |
| Total da Nota: |              |   |  |              |   |            |                | 780,00      |
| 18/08/2023     | 11488/0-2023 | 302.0119  | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. |              | 13586 04266830000116 CLINICA OTORRINO CAMPINAS LTDA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM EXAME. BERA, PEATE COM SEDAÇÃO. REQ Nº1184/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA AUXILIO A PACIENTE MATHEUS LEVY BUENO MENDES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6486/0-2023.  |  |              | SV  | 1,00       | 3.100,00       | 3.100,00    |
| Total da Nota: |              |   |  |              |   |            |                | 3.100,00    |
| 18/08/2023     | 11502/0-2023 | 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 Priscila Aparecida dos Santos, conforme pedido de compra nº 6499/0-2023   |  |              | UN  | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00    |
| Total da Nota: |              |   |  |              |   |            |                | 1.500,00    |
| 31/08/2023     | 12220/0-2023 | 302.0119 01/09/2023   | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. |              | 6576 45399961000230 UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA L  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE PARAMANETICO, REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE SAMUEL HENRIQUE CARDOSO GARCIA - REQ 1337/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6818/0-2023.   |  |              | SV  | 1,00       | 1.949,26       | 1.949,26    |
| Total da Nota: |              |   |  |              |   |            |                | 1.949,26    |
| 31/08/2023     | 12229/0-2023 | 302.0119  | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. |              | 3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.        |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ADEQUAÇÃO POSTURAL EM CARRINHO. ENCOSTO PLANO, APOIO BILATERAL DE TRONCO, ASSENTO ANATÔMICO EM ONDA / INCLINAÇÃO, APOIO LATERAL DE QUADRIL, CINTO TORÁCICO, CINTO PÉLVICO E CALOTA PERSONALIZADA, PARA AUXILIO A PACIENTE JULYA BLUM GOMES DOS SANTOS - REQ 1313/23, CONFORME |  |              | UN  | 1,00       | 2.390,00       | 2.390,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 213/637

**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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                          | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                            |                 |
|------------|--------------|----------------------------------|------------|--|------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição                        |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário             | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12229/0-2023 | 302.0119                         |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 3794       | 01808205000160 | ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA. |                 |
|            |              | PEDIDO DE COMPRA Nº 6813/0-2023. |            |  |            |                |                            |                 |
|            |              |                                  |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>      | <b>2.390,00</b> |
|            |              |                                  |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>     | <b>9.789,26</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 214/637

**FICHA: 186**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                            |             |  |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total |  |
| 31/08/2023 | 767/8-2023  | 302.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/8-2023.           |            |   | MESES      | 1,00        | 1.820,00                   | 1.820,00    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Nota:             | 1.820,00    |  |
| 31/08/2023 | 768/8-2023  | 302.0000   | 06/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8705       | 39008703815 | DARCY RODOLFO              |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/8-2023.                               |            |   | MESES      | 1,00        | 2.812,13                   | 2.812,13    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Nota:             | 2.812,13    |  |
| 31/08/2023 | 1282/8-2023 | 302.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/8-2023. |            |   | MESES      | 1,00        | 4.030,72                   | 4.030,72    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Nota:             | 4.030,72    |  |
|            |             |  |            |   |            |             | Total da Ficha:            | 0,00        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 215/637

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                                  |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10884/0-2023 | 302.0000  | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6109/0-2023.   | %          |   |  | 43,80      | 3.011,55       | 131.908,00  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 131.908,00  |
| 08/08/2023     | 10734/1-2023 | 302.0000  | 25/08/2023 | 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. MEM 159/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6002/1-2023.  | VIA        |   |  | 3,00       | 1.680,00       | 5.040,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 5.040,00    |
| 08/08/2023     | 11074/0-2023 | 302.0000  | 15/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM REVISÃO DE VEÍCULO, PLACA GAO0G95. REQ Nº 1161/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6244/0-2023.  | SV         |   |  | 1,00       | 216,85         | 216,85      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 216,85      |
| 09/08/2023     | 549/73-2023  | 302.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JÁU E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/73-2023. | VIA        |   |  | 2,00       | 920,00         | 1.840,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 1.840,00    |
| 09/08/2023     | 549/74-2023  | 302.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JÁU E BAURU. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 152/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/74-2023. | VIA        |   |  | 6,00       | 1.320,00       | 7.920,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 216/637

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item Descrição |             |          |            |   | Unidade                                 |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |            |                | 7.920,00    |
| 09/08/2023     | 549/75-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 153/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/75-2023.          | VIA                                     | 1,00       | 742,00         | 742,00      |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |            |                | 742,00      |
| 09/08/2023     | 549/76-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/76-2023. | VIA                                     | 6,00       | 1.800,00       | 10.800,00   |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |            |                | 10.800,00   |
| 09/08/2023     | 549/77-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 159/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/77-2023. | VIA                                     | 3,00       | 1.320,00       | 3.960,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |            |                | 3.960,00    |
| 09/08/2023     | 549/78-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 160/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/78-2023.             | VIA                                     | 2,00       | 1.540,00       | 3.080,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |            |                | 3.080,00    |
| 09/08/2023     | 549/79-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE  | VIA                                     | 1,00       | 742,00         | 742,00      |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 217/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor                              |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 549/79-2023  | 302.0000 25/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28 DE JULHO - MEM. Nº 161/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/79-2023.   |            |              | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 742,00      |
| 09/08/2023     | 6048/26-2023 | 302.0000 25/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 147/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/26-2023.   |            |              | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 3,00       | 420,00         | 1.260,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 1.260,00    |
| 09/08/2023     | 6048/27-2023 | 302.0000 25/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.<br>2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/27-2023. |            |              | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 2,00       | 1.400,00       | 2.800,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 10.000,00   |
| 09/08/2023     | 6048/28-2023 | 302.0000 25/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 151/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/28-2023.  |            |              | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 2,00       | 1.210,00       | 2.420,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 2.420,00    |
| 09/08/2023     | 6048/29-2023 | 302.0000 25/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 152/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/29-2023.  |            |              | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | 4,00       | 1.680,00       | 6.720,00    |



Exercício: 2023

Página: 218/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor | Unidade        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|------------|----------------|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |            |                | 6.720,00    |
| 09/08/2023     | 6048/30-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 | VIA        | 1,00           | 1.320,00    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.   |            |                | VIA        | 3,00           | 5.040,00    |
|                |              | 2        |            | CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 159/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/30-2023.  |            |                |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |            |                | 6.360,00    |
| 09/08/2023     | 6048/31-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 | VIA        | 5,00           | 1.320,00    |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.   |            |                | VIA        | 2,00           | 3.360,00    |
|                |              | 2        |            | CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28 DE JULHO - MEM. Nº 163/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/31-2023.  |            |                |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |            |                | 9.960,00    |
| 09/08/2023     | 10283/1-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 | VIA        | 7,00           | 420,00      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 147/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/1-2023.                         |            |                |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |            |                | 2.940,00    |
| 09/08/2023     | 10283/2-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 | VIA        | 10,00          | 420,00      |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 148/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/2-2023. |            |                |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |            |                |            |                | 4.200,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 219/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                | Unidade             | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2023     | 10283/3-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.  | VIA        |                | 1,00                | 1.400,00   | 1.400,00       |             |
|                |              | 2        |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/3-2023.  | VIA        |                | 1,00                | 1.800,00   | 1.800,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |            |                |                     |            | 3.200,00       |             |
| 09/08/2023     | 10283/4-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.  | VIA        |                | 1,00                | 920,00     | 920,00         |             |
|                |              | 2        |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 150/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/4-2023.  | VIA        |                | 9,00                | 1.400,00   | 12.600,00      |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |            |                |                     |            | 13.520,00      |             |
| 09/08/2023     | 10283/5-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 151/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/5-2023.   | VIA        |                | 4,00                | 1.210,00   | 4.840,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |            |                |                     |            | 4.840,00       |             |
| 09/08/2023     | 10283/6-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 3 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 153/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/6-2023. | VIA        |                | 7,00                | 420,00     | 2.940,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |            |                |                     |            | 2.940,00       |             |
| 09/08/2023     | 10283/7-2023 | 302.0000 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA   | VIA        |                | 9,00                | 420,00     | 3.780,00       |             |



JL SOFT

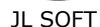
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 220/637

| Emissão        | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---------------|--|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
|                | Item          | Descrição  |            |   | Unidade             |                     |                |             |
| 09/08/2023     | 10283/7-2023  | 302.0000   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|                |               | REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. 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. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 156/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/7-2023.       |            |   |                     |                     |                |             |
| Total da Nota: |               |  |            |   |                     |                     |                | 3.780,00    |
| 09/08/2023     | 10283/8-2023  | 302.0000   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|                | 1             | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.   |            |   | VIA                 | 1,00                | 920,00         | 920,00      |
|                | 2             | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/8-2023.   |            |   | VIA                 | 2,00                | 1.400,00       | 2.800,00    |
| Total da Nota: |               |  |            |   |                     |                     |                | 3.720,00    |
| 09/08/2023     | 10283/9-2023  | 302.0000   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|                | 1             | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.   |            |   | VIA                 | 6,00                | 1.400,00       | 8.400,00    |
|                | 2             | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 158/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/9-2023.   |            |   | VIA                 | 4,00                | 1.800,00       | 7.200,00    |
| Total da Nota: |               |  |            |   |                     |                     |                | 15.600,00   |
| 09/08/2023     | 10283/10-2023 | 302.0000   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|                | 1             | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 160/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/10-2023. |            |   | VIA                 | 6,00                | 1.210,00       | 7.260,00    |
| Total da Nota: |               |  |            |   |                     |                     |                | 7.260,00    |
| 09/08/2023     | 10283/11-2023 | 302.0000   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|                | 1             | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA  |            |   | VIA                 | 9,00                | 420,00         | 3.780,00    |



## Exercício: 2023

Página: 221/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                                     |            |                |  |             |
|------------|---------------|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|----------------|--|-------------|
|            | Item          | Descrição   |            |   | Unidade    |                                     | Quantidade | Valor Unitário |  | Valor Total |
| 09/08/2023 | 10283/11-2023 | 302.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  |            |                |  |             |
|            |               | REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28 DE JULHO - MEM. Nº 161/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/11-2023. |            |   |            |                                     |            |                |  |             |
|            |               | Total da Nota:  |            |   |            |                                     |            |                |  | 3.780,00    |
| 09/08/2023 | 10283/12-2023 | 302.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  |            |                |  |             |
|            |               | 1   |            | DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28 DE JULHO. MEM N º 162/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/12-2023.   | VIA        |                                     | 9,00       | 420,00         |  | 3.780,00    |
|            |               | Total da Nota:  |            |   |            |                                     |            |                |  | 3.780,00    |
| 10/08/2023 | 10734/2-2023  | 302.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP  |            |                |  |             |
|            |               | 1   |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU DE SEGUNDA A SEXTA - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 A 28 DE JULHO DE 2023 - MEM. Nº 163/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/2-2023. | VIA        |                                     | 3,00       | 1.680,00       |  | 5.040,00    |
|            |               | Total da Nota:  |            |   |            |                                     |            |                |  | 5.040,00    |
| 16/08/2023 | 11348/0-2023  | 302.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6976       | 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME |            |                |  |             |
|            |               | 1   |            | DEPSESA COM, Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM 1189/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS: DZB-2539, GJP-3638, BYQ-2G56, BPQ-9196. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º6445/0-2023.  | H.SV       |                                     | 101,00     | 85,00          |  | 8.585,00    |
|            |               | Total da Nota:  |            |   |            |                                     |            |                |  | 8.585,00    |
| 16/08/2023 | 11351/0-2023  | 302.0000  | 25/08/2023 | 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 e micro vans e vans). MEM 1192/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS OFICIAIS CAPS, PLACA FGX-6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6448/0-2023.   | H.SV       |                                     | 79,50      | 104,00         |  | 8.268,00    |
|            |               | Total da Nota:  |            |   |            |                                     |            |                |  | 8.268,00    |
| 25/08/2023 | 11763/0-2023  | 302.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8532       | 25080836000174 SOMA FRANCE          |            |                |  |             |
|            |               | 1   |            | DESPESA COM REVISÃO   | SV         |                                     | 1,00       | 640,00         |  | 640,00      |
|            |               | 2   |            | LIMPEZA. DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO   | SV         |                                     | 1,00       | 21,06          |  | 21,06       |
|            |               | 3   |            | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO   | SV         |                                     | 1,00       | 200,00         |  | 200,00      |
|            |               | 4   |            | LUBRIFICAÇÃO. DAS PARTES  | SV         |                                     | 1,00       | 29,11          |  | 29,11       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 222/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                              | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 25/08/2023     | 11763/0-2023 | 302.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8532 25080836000174 SOMA FRANCE         |         |            |                |             |
|                |              | 5 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA  |            |   | SV                                      |         | 1,00       | 100,00         | 100,00      |
|                |              | 6 PROTETIVO. ANTI ZINABRE, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER 2022 - PLACA FUE7J26, 90.000 KM - REQ 1309/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6671/0-2023.   |            |   | SV                                      |         | 1,00       | 21,94          | 21,94       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 1.012,11    |
| 29/08/2023     | 549/80-2023  | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 166/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 28/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/80-2023.             |            |   | VIA                                     |         | 2,00       | 1.540,00       | 3.080,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 3.080,00    |
| 29/08/2023     | 549/81-2023  | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 168/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 28/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/81-2023. |            |   | VIA                                     |         | 1,00       | 1.800,00       | 1.800,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 1.800,00    |
| 29/08/2023     | 549/82-2023  | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 169/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/82-2023.             |            |   | VIA                                     |         | 4,00       | 1.540,00       | 6.160,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 6.160,00    |
| 29/08/2023     | 549/83-2023  | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 171/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/83-2023. |            |   | VIA                                     |         | 3,00       | 920,00         | 2.760,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 2.760,00    |
| 29/08/2023     | 549/84-2023  | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 172/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/84-2023. |            |   | VIA                                     |         | 3,00       | 1.800,00       | 5.400,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |         |            |                | 5.400,00    |
| 29/08/2023     | 6048/32-2023 | 302.0000   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.  |            |   | VIA                                     |         | 12,00      | 1.320,00       | 15.840,00   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 223/637

| Emissão        | Empenho       | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor          |                     |                |             |  |
|----------------|---------------|-----------|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|                | Item          | Descrição |            |   | Unidade             | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 29/08/2023     | 6048/32-2023  | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 2         |            | CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 170/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 19/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/32-2023.                 | VIA                 | 3,00                | 1.680,00       | 5.040,00    |  |
| Total da Nota: |               |           |            |   |                     |                     |                | 20.880,00   |  |
| 29/08/2023     | 10283/13-2023 | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 1         |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 166/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 28/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/13-2023. | VIA                 | 8,00                | 1.210,00       | 9.680,00    |  |
| Total da Nota: |               |           |            |   |                     |                     |                | 9.680,00    |  |
| 29/08/2023     | 10283/14-2023 | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 1         |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.   | VIA                 | 4,00                | 1.400,00       | 5.600,00    |  |
|                |               | 2         |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 167/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 28/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/14-2023.                 | VIA                 | 6,00                | 1.800,00       | 10.800,00   |  |
| Total da Nota: |               |           |            |   |                     |                     |                | 16.400,00   |  |
| 29/08/2023     | 10283/15-2023 | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 1         |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.   | VIA                 | 2,00                | 920,00         | 1.840,00    |  |
|                |               | 2         |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 168/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07 A 28/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/15-2023.                 | VIA                 | 7,00                | 1.400,00       | 9.800,00    |  |
| Total da Nota: |               |           |            |   |                     |                     |                | 11.640,00   |  |
| 29/08/2023     | 10283/16-2023 | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 1         |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 169/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/16-2023. | VIA                 | 11,00               | 1.210,00       | 13.310,00   |  |
| Total da Nota: |               |           |            |   |                     |                     |                | 13.310,00   |  |
| 29/08/2023     | 10283/17-2023 | 302.0000  | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|                |               | 1         |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.   | VIA                 | 6,00                | 1.400,00       | 8.400,00    |  |
|                |               | 2         |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 171/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/17-2023.                 | VIA                 | 6,00                | 1.800,00       | 10.800,00   |  |





Exercício: 2023

Página: 224/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|---------------|----------|------------|--|------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota:  |               |          |            |  |            |                                    |            |                | 19.200,00   |
| 29/08/2023      | 10283/18-2023 | 302.0000 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                 |               | 1        |            | DESPES COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.   | VIA        |                                    | 4,00       | 920,00         | 3.680,00    |
|                 |               | 2        |            | CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 172/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/18-2023.                    | VIA        |                                    | 7,00       | 1.400,00       | 9.800,00    |
| Total da Nota:  |               |          |            |  |            |                                    |            |                | 13.480,00   |
| 29/08/2023      | 10283/19-2023 | 302.0000 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                 |               | 1        |            | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 173/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/19-2023. | VIA        |                                    | 7,00       | 420,00         | 2.940,00    |
| Total da Nota:  |               |          |            |  |            |                                    |            |                | 2.940,00    |
| 29/08/2023      | 10283/20-2023 | 302.0000 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |            |                |             |
|                 |               | 1        |            | DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 174/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/20-2023.   | VIA        |                                    | 14,00      | 420,00         | 5.880,00    |
| Total da Nota:  |               |          |            |  |            |                                    |            |                | 5.880,00    |
| Total da Ficha: |               |          |            |  |            |                                    |            |                | 149.989,96  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 225/637

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    |  |                |             |
| 03/08/2023     | 10900/0-2023 | 302.0119   | 03/08/2023 | 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. JULHO/23)   |            |   |            | 1,00   | 605,00         | 605,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |            |  |                | 605,00      |
| 04/08/2023     | 10967/0-2023 | 302.0119   | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5028       | 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR  |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO  |            |   | SV         | 1,00   | 489,40         | 489,40      |
|                | 2            | SERVIÇO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO  |            |   | SV         | 1,00   | 293,37         | 293,37      |
|                | 3            | SERVIÇO. EMISSÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP3-29937 - REQ 1136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6186/0-2023.  |            |   | SV         | 1,00   | 115,50         | 115,50      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |            |  |                | 898,27      |
| 08/08/2023     | 210/6-2023   | 302.0119   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9706       | 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD  |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. MEM. Nº 1179/2023, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOMAGRAFIA NO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2023, CONFORME PEDIDO Nº 125/6-2023. |            |   | MESES      | 1,00   | 12.000,00      | 12.000,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |   |            |  |                | 12.000,00   |
| 08/08/2023     | 1308/4-2023  | 302.0119   | 16/08/2023 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49         | 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.          |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Exames de tomografia diversos SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 301/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO Nº 730/4-2023.  |            |   | %          | 10,86  | 600,00         | 6.518,43    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |            |  |                | 6.518,43    |
| 09/08/2023     | 548/26-2023  | 302.0119   | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP               |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE   |            |   | VIA        | 4,00   | 1.540,00       | 6.160,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 226/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                              | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2023     | 548/26-2023  | 302.0119 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>AO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO - MEM. Nº 151/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/26-2023.  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 6.160,00    |
| 09/08/2023     | 548/27-2023  | 302.0119 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 157/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/27-2023.                   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | VIA     | 1,00       | 1.800,00       | 1.800,00    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 1.800,00    |
| 09/08/2023     | 548/28-2023  | 302.0119 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO - SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITÚ, SALTO, BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 14 DE JULHO - MEM. Nº 160/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/28-2023.                               | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP | VIA     | 2,00       | 1.540,00       | 3.080,00    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 3.080,00    |
| 09/08/2023     | 10268/1-2023 | 302.0119 | 25/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA E OUTRAS - 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. PERÍODO DE 22/06 A 25/07 - MEM. Nº 154/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/1-2023              | 9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME  | VIA     | 15,00      | 499,93         | 7.498,96    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |   |         |            |                | 7.498,96    |
| 10/08/2023     | 11217/0-2023 | 302.0119 | 10/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM PAGAMENTO. 3542 2954 - REFERENTE A ABRIL A JUNHO 2023.<br>2 PAGAMENTO. 3542 3827 - REFERENTE A ABRIL A JUNHO 2023.<br>3 PAGAMENTO. 3542 4304 - REFERENTE A ABRIL A JUNHO 2023.<br>4 PAGAMENTO. 3542 6110 - REFERENTE A ABRIL A JUNHO 2023, REQ Nº82/2023, TEL:3542-6110 - CIRANDA, TEL: 3542-4304 - AMBU. ESPECIALIDADES, TEL: 3542-3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, TEL: 3542-2954 - CASA DA GESTANTE. CONFORME PEDIDO DE COMOPRA Nº6360/0-2023. | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A  | SV      | 1,00       | 618,92         | 618,92      |
|                |              |          |            |  |   |         | SV         | 1,00           | 241,87      |
|                |              |          |            |  |   |         | SV         | 1,00           | 1.266,50    |
|                |              |          |            |  |   |         | SV         | 1,00           | 158,02      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 227/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.285,31</b>  |
| 16/08/2023 | 564/14-2023  | 302.0119 | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | UN      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 407 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS, CÓD. 407 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CÓD. 407 - FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/14-2023.  |  |         | 766,22                | 1,00           | 766,22           |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>766,22</b>    |
| 16/08/2023 | 11369/0-2023 | 302.0119 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD | MESES   |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. CONFORME PEDIDO Nº6446/0-2023. |  |         | 4,00                  | 12.000,00      | 48.000,00        |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>48.000,00</b> |
| 17/08/2023 | 588/13-2023  | 302.0119 | 17/08/2023 | 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 CONFORME PEDIDO 431/13-2023 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES   |  |         | 570,39                | 1,00           | 570,39           |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>570,39</b>    |
| 24/08/2023 | 588/14-2023  | 302.0119 | 28/08/2023 | 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, CÓD. 431 - CASA DA GESTANTE, CÓD. 431 - FISIOTERAPIA E CÓD. 431 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/14-2023.  |  |         | 811,89                | 1,00           | 811,89           |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>811,89</b>    |
| 24/08/2023 | 11640/0-2023 | 302.0119 | 01/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA             | SV      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM REVISÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GFU-7C76 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6616/0-2023   |  |         | 1,00                  | 216,85         | 216,85           |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>216,85</b>    |
| 24/08/2023 | 11660/0-2023 | 302.0119 | 14/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME    | SV      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van  |  |         | 5,00                  | 154,00         | 770,00           |
|            |              | 2        |            | Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM 1302/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DO SETOR DE TRANSPORTE PLACAS: EPF-2G85, EKM-8441, GJD-8E26, DWM-3800, FJQ-0D64, BZB-2559 E BPQ-9196. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6643/0-20223.   |  |         | 2,00                  | 111,00         | 222,00           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 228/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------------------|----------------|------------------|
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>992,00</b>    |
| 24/08/2023 | 11669/0-2023 | 302.0119 | 12/09/2023 | 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  |         | 10,00                  | 46,00          | 460,00           |
|            |              |          |            | 2 Alinhamento veículos leves   | SV  |         | 3,00                   | 88,00          | 264,00           |
|            |              |          |            | 3 Balanceamento veículos leves   | SV  |         | 3,00                   | 91,00          | 273,00           |
|            |              |          |            | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DSP-3A41, CDR-1688, GJP-3638, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6629/0-2023   |   |         |                        |                |                  |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>997,00</b>    |
| 29/08/2023 | 10284/1-2023 | 302.0119 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP               |         |                        |                |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 172/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/1-2023. | VIA   |         | 1,00                   | 1.400,00       | 1.400,00         |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.400,00</b>  |
| 29/08/2023 | 10284/2-2023 | 302.0119 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP               |         |                        |                |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 173/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/2-2023.          | VIA   |         | 7,00                   | 420,00         | 2.940,00         |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.940,00</b>  |
| 31/08/2023 | 12224/0-2023 | 302.0119 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME       |         |                        |                |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOTÃO F1007.   | SV  |         | 1,00                   | 30,00          | 30,00            |
|            |              |          |            | 2 SERVIÇO. ELÉTRICO SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ E TERMINAL.   | SV  |         | 1,00                   | 80,00          | 80,00            |
|            |              |          |            | 3 SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO UTILITÁRIO.  | SV  |         | 2,00                   | 120,00         | 240,00           |
|            |              |          |            | 4 SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO DE PASSEIO.  | SV  |         | 1,00                   | 80,00          | 80,00            |
|            |              |          |            | 5 SERVIÇO. ELÉTRICO DE CONserto DE ARRANQUE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 1321/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6808/0-2023.   | SV  |         | 1,00                   | 130,00         | 130,00           |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>560,00</b>    |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>54.554,43</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 229/637

**FICHA: 190**

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

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

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|------------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item             | Descrição  |            |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/08/2023     | 10863/0-2023     | 304.0000 16/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG<br>Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 470/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6085/0-2023.                 |            |              | 5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC COMPR | 7.000,00   | 1,04           | 7.280,00    |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | 7.280,00    |  |
| 02/08/2023     | 10864/0-2023     | 304.0000 16/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 DESPESA COM CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO.<br>Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 474/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6086/0-2023. |            |              | 5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC COMPR | 21.000,00  | 0,32           | 6.720,00    |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | 6.720,00    |  |
| 08/08/2023     | 9558/0-2023 - 01 | 304.0000 18/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 Anulação da Nota nº 9558/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE DO ITEM.   |            |              | 9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA         | 1,00       | -4,80          | -4,80       |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | -4,80       |  |
| 08/08/2023     | 9662/0-2023 - 01 | 304.0000 16/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 Anulação da Nota nº 9662/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE DO ITEM.   |            |              | 5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI        | 1,00       | -11,00         | -11,00      |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | -11,00      |  |
| 10/08/2023     | 9559/0-2023 - 01 | 304.0000 16/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 Anulação da Nota nº 9559/0-2023. MEM 212/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. CONFORME PEDIDO Nº6312/2023.  |            |              | 8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI        | 1,00       | -55,20         | -55,20      |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | -55,20      |  |
| 10/08/2023     | 9576/0-2023 - 01 | 304.0000 16/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO<br>1 Anulação da Nota nº 9576/0-2023. MEM 218/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE . CONFORME PEDIDO Nº6310/0-2023.  |            |              | 13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME                   | 1,00       | -1,38          | -1,38       |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |              |  |            |                | -1,38       |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 230/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------------|--|------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item              | Descrição  |            |                        | Unidade  |                       |                |                 |
| 10/08/2023 | 9585/0-2023 - 01  | 304.0000   | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM        |                       |                |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 9585/0-2023 = mem 20/2023 adequação do quantitativo entregue   |            |                        |  | 1,00                  | -1,12          | -1,12           |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-1,12</b>    |
| 10/08/2023 | 9603/0-2023 - 01  | 304.0000   | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI      |                       |                |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 9603/0-2023. MEM 208/2023, DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO.   |            |                        |  | 1,00                  | -228,00        | -228,00         |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-228,00</b>  |
| 10/08/2023 | 9641/0-2023 - 01  | 304.0000   | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME                 |                       |                |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 9641/0-2023, MEM 215/2023. DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE . CONFORME PEDIDO Nº6314/0-2023.  |            |                        |  | 1,00                  | -1,50          | -1,50           |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-1,50</b>    |
| 10/08/2023 | 9642/0-2023 - 01  | 304.0000   | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME                 |                       |                |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 9642/0-2023, MEM 204/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. CONFORME PEDIDO Nº6311/0-2023.  |            |                        |  | 1,00                  | -67,41         | -67,41          |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-67,41</b>   |
| 10/08/2023 | 10279/0-2023 - 01 | 304.0000   | 18/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 13404 40724582000173 FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA      |                       |                |                 |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 10279/0-2023. MEM 214/2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE. CONFORME PEDIDO Nº6318/0-2023.   |            |                        |  | 1,00                  | -71,80         | -71,80          |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-71,80</b>   |
| 16/08/2023 | 11336/0-2023      | 304.0000   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME                 |                       |                |                 |
|            | 1                 | Despesa com CARVEDILOL 3,125MG. Marca: EMS, medicamento para abastecimento da Farmácia Municipal, MEM nº 478/2023, conforme pedido de compra nº 6458/0-2023  |            |                        | COMPR  | 900,00                | 0,07           | 67,41           |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>67,41</b>    |
| 18/08/2023 | 11493/0-2023      | 304.0000   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 12827 30526342000100 MKM Distribuidora de Medicamentos LTD |                       |                |                 |
|            | 1                 | DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: GenÁ©rico - Unither. MEM 479/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º6490/0-2023. |            |                        | FRC  | 1.000,00              | 3,70           | 3.700,00        |
|            |                   |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.700,00</b> |
| 18/08/2023 | 11494/0-2023      | 304.0000   | 29/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI      |                       |                |                 |
|            | 1                 | DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL Marca: HIDRALI. MEM 480/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO  |            |                        | SACHÊ  | 1.200,00              | 0,88           | 1.056,00        |



## Exercício: 2023

Página: 231/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                          | Valor                                  | Valor Total |
|-----------------|--------------|--|------------|--------------|------------|--------------------------|--|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade               | Unitário                               |             |
| 18/08/2023      | 11494/0-2023 | 304.0000 29/08/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6493/0-2023.   |            |              | 5901       | 05847630000110           | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI      |             |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 1.056,00    |
| 24/08/2023      | 11646/0-2023 | 304.0000 14/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL Marca: SANOFI MEDLEY, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1210/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6648/0-2023.   |            |              | 13403 FRC  | 20657155000102 300,00    | ILG COMERCIAL LTDA ME 19,58            | 5.873,97    |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 5.873,97    |
| 24/08/2023      | 11650/0-2023 | 304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML. Marca: GENÉRICO/HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1206/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6649/0-2023.                          |            |              | 12181 AMP  | 12418191000195 400,00    | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC 2,14  | 856,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 856,00      |
| 24/08/2023      | 11658/0-2023 | 304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG Marca: SANDOZ, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1242/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6653/0-2023.   |            |              | 13565 CRP  | 08882699000172 20.000,00 | MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E 3,80  | 76.000,00   |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 76.000,00   |
| 24/08/2023      | 11663/0-2023 | 304.0000 15/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1242/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6655/0-2023. |            |              | 13565 FRC  | 08882699000172 600,00    | MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E 38,50 | 23.100,00   |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 23.100,00   |
| 24/08/2023      | 11670/0-2023 | 304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM METRONIDAZOL 40MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: FLAGIMAX/BELFAR. MEM 1229/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6647/2023.                              |            |              | 12181 FRC  | 12418191000195 200,00    | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC 6,80  | 1.359,98    |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |            |                          |  | 1.359,98    |
| Total da Ficha: |              |  |            |              |            |                          |  | 125.571,15  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 232/637

**FICHA: 192**

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

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

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                |  |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total    |  |
| 10/08/2023 | 9592/0-2023 - 01 | 304.0003  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043      | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9592/0-2023. MEM 217/2023 PEDIDO FOI FEITO COM 100 UNIDADES E A CAIXA A SER FORNECIDA CONTEM 200 UNIDADES NÃO PODENDO FRACIONAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº6320/0-2023. |            |                        |            | 1,00           | -54,00                            | -54,00         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-54,00</b>  |  |
| 10/08/2023 | 9593/0-2023 - 01 | 304.0003  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043      | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9593/0-2023. MEM 217/0-2023, PEDIDO FOI FEITO COM O QUANTITATIVO ERRADO, SERÁ FEITO UM NOVO PEDIDO COM O QUANTITATIVO CORRETO. CONFORME PEDIDO Nº6321/0-2023.       |            |                        |            | 1,00           | -20,40                            | -20,40         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-20,40</b>  |  |
| 10/08/2023 | 9595/0-2023 - 01 | 304.0003  | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 9532       | 11195057000100 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA  |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9595/0-2023 = mem 206/2023 devido dequação do quantitativo entregue   |            |                        |            | 1,00           | -1,52                             | -1,52          |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-1,52</b>   |  |
| 10/08/2023 | 9597/0-2023 - 01 | 304.0003  | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213       | 03652030000170 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9597/0-2023. MEM 210/2022 DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. CONFORME PEDIDO 6328/0-2023.  |            |                        |            | 1,00           | -500,00                           | -500,00        |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-500,00</b> |  |
| 10/08/2023 | 9602/0-2023 - 01 | 304.0003  | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213       | 03652030000170 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9602/0-2023. MEM 209/2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. CONFORME PEDIDO Nº6323/0-2023.  |            |                        |            | 1,00           | -44,00                            | -44,00         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-44,00</b>  |  |
| 10/08/2023 | 9618/0-2023 - 01 | 304.0003  | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10686      | 01417694000120 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA |                |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9618/0-2023. MEM 213/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. CONFORME PEDIDO Nº6313/0-2023.   |            |                        |            | 1,00           | -39,80                            | -39,80         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-39,80</b>  |  |





Exercício: 2023  
Página: 233/637

Página: 233/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                 |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total     |
| 10/08/2023 | 9651/0-2023 - 01 | 304.0003   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901       | 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI |                 |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9651/0-2023. MEM 217/2023, PEDIDO FOI FEITO COM 50 UNIDADES EA CAIXA A SER FORNECIDA CONTEM 100 UNIDADES NÃO PODENDO FRACIONAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº6319/0-2023.       |            |                        |            | 1,00           | -52,50                            | -52,50          |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-52,50</b>   |
| 11/08/2023 | 9602/0-2023 - 02 | 304.0003   | 16/08/2023 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213       | 03652030000170 | CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI |                 |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9602/0-2023. MEM 219/2023, DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE. CONFORME PEDIDO Nº6385/0-2023.   |            |                        |            | 1,00           | -40,00                            | -40,00          |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-40,00</b>   |
| 11/08/2023 | 11232/0-2023     | 304.0003   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5901       | 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI |                 |
|            |                  | 1 DESPESA COM EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML.<br>Marca: HYFREN, MEM 476/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6378/0-2023.            |            |                        | AMP        | 100,00         | 1,05                              | 105,00          |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>105,00</b>   |
| 11/08/2023 | 11233/0-2023     | 304.0003   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043      | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |                 |
|            |                  | 1 DESPESA COM GLICOSE 50% C/10ML.<br>Marca: SAMTEC 1559200060047, MEM 477/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º6379/0-2023. |            |                        | AMP        | 200,00         | 0,54                              | 108,00          |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>108,00</b>   |
| 11/08/2023 | 11234/0-2023     | 304.0003   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10043      | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS   |                 |
|            |                  | 1 DESPESA COM TIAMINA 300MG<br>Marca: HIPOLABOR 1134301700024, MEM 477/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º3680/2023.      |            |                        | COMPR      | 5.000,00       | 0,20                              | 1.020,00        |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>1.020,00</b> |
|            |                  |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>480,78</b>   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 234/637

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    |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10794/0-2023 | 304.0000 02/08/2023  | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA               |            |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM REFEIÇÕES. PARA EQUIPE DE SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL - ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - CHECK IN 03/08 E CHECK OUT 05/08/2023, CONFORME REQ. Nº 1139/2023 E PEDIDO Nº 6061/0-2023.  | UN   | 6,00   | 62,00      | 372,00     |                |             |
| Total da Nota: |              |  |  |  |            |            |                | 372,00      |
| 01/08/2023     | 10795/0-2023 | 304.0000 02/08/2023  | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA               |            |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM HOSPEDAGEM. COM CAFE DA MANHA, PARA EQUIPE DE SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL - ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL - CHECK IN 03/08 E CHECK OUT 05/08/2023, CONFORME REQ. Nº 1139/2023 E PEDIDO Nº 6062/0-2023.  | SV   | 2,00   | 290,00     | 580,00     |                |             |
| Total da Nota: |              |  |  |  |            |            |                | 580,00      |
| 04/08/2023     | 6382/1-2023  | 304.0000 29/08/2023  | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 12959 13759813000101 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS  |            |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ACETATO DE ABIRATERONA 250MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/1-2023 E MEM. Nº 1165/2023.  | CX   | 4,00   | 2.166,43   | 8.665,72   |                |             |
| Total da Nota: |              |  |  |  |            |            |                | 8.665,72    |
| 10/08/2023     | 2989/6-2023  | 304.0000 18/08/2023  | 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 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM. Nº 305/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2023 A 31/07/2023. CONFORME PEDIDO 1749/6-2023 | %  | 2,34   | 4.800,05   | 11.242,20  |                |             |
| Total da Nota: |              |  |  |  |            |            |                | 11.242,20   |
| 16/08/2023     | 212/7-2023   | 304.0000 29/08/2023  | 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. ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - MEM. Nº 1188/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/7-2023.  | SV   | 1,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |                |             |
| Total da Nota: |              |  |  |  |            |            |                | 2.500,00    |
| 24/08/2023     | 11651/0-2023 | 304.0000 31/08/2023  | 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   | SV   | 1,00   | 322,99     | 322,99     |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 235/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                   |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |                        | Valor Total      |
| 24/08/2023 | 11651/0-2023 | 304.0000   | 31/08/2023 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 12729      | 60533940001220 | ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU  |                        |                  |
|            |              | CONTRATO Nº 198/2023 REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA DE SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO. 0001551-05.2021.8.26.0123 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6623/0-2023 |            |  |            |                |                                   |                        |                  |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>322,99</b>    |
| 24/08/2023 | 11655/0-2023 | 304.0000   |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 3918       | 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L |                        |                  |
|            |              | 1  |            | DESPESA COM, IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML            | UN         | 20,00          | 1.795,00                          |                        | 35.900,00        |
|            |              | Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2. MEM Nº68/2023, ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6642/0-2023.   |            |  |            |                |                                   |                        |                  |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>35.900,00</b> |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>37.174,99</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 236/637

**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    |                       |                |                 |
| 16/08/2023 | 11394/0-2023 | 303.0000 16/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |            | 1,00                  | 77,90          | 77,90           |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>77,90</b>    |
| 16/08/2023 | 11395/0-2023 | 303.0000 16/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |            | 1,00                  | 125,64         | 125,64          |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>125,64</b>   |
| 16/08/2023 | 11396/0-2023 | 303.0000 16/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |   |            | 1,00                  | 778,77         | 778,77          |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>778,77</b>   |
| 24/08/2023 | 11714/0-2023 | 303.0000 24/08/2023  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |  |   |            | 1,00                  | 2.410,71       | 2.410,71        |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.410,71</b> |
| 24/08/2023 | 11715/0-2023 | 303.0000 24/08/2023  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |  |   |            | 1,00                  | 2.410,73       | 2.410,73        |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.410,73</b> |
| 24/08/2023 | 11716/0-2023 | 303.0000 24/08/2023  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |  |   |            | 1,00                  | 4.657,11       | 4.657,11        |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.657,11</b> |
| 31/08/2023 | 11961/0-2023 | 303.0000 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |            | 1,00                  | 327,44         | 327,44          |
|            |              |  |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>327,44</b>   |
| 31/08/2023 | 11962/0-2023 | 303.0000 31/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |   |            | 1,00                  | 2.162,36       | 2.162,36        |



## Exercício: 2023

Página: 237/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  |                 |                |             |
|------------|--------------|---|------------|--|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 2.162,36    |
| 31/08/2023 | 11963/0-2023 | 303.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 2.589,56       | 2.589,56    |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 2.589,56    |
| 31/08/2023 | 11964/0-2023 | 303.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 4.455,97       | 4.455,97    |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 4.455,97    |
| 31/08/2023 | 11965/0-2023 | 303.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00            | 15.618,35      | 15.618,35   |
|            |              |   |            |  |   | Total da Nota:  |                | 15.618,35   |
|            |              |   |            |  |   | Total da Ficha: |                | 35.614,54   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 238/637

**FICHA: 195**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |   |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|---|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12139/0-2023 | 303.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 2.784,09       | 2.784,09         |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>                           |                | <b>2.784,09</b>  |
| 31/08/2023 | 12171/0-2023 | 303.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 7.601,53       | 7.601,53         |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>                           |                | <b>7.601,53</b>  |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Ficha:</b>                          |                | <b>10.385,62</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 239/637

**FICHA: 197**

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

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

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Forneecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2023      | 8086/4-2023      | 303.0000 | 15/08/2023  | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/4-2023.                 |                        |   | LT      | 79,54      | 5,04           | 400,88      |
| Total da Nota:  |                  |          |   |                        |   |         |            |                | 400,88      |
| 30/08/2023      | 8086/0-2023 - 01 | 303.0000 |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | Anulação da Nota nº 8086/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |                        |   |         | 1,00       | -7.183,64      | -7.183,64   |
| Total da Nota:  |                  |          |   |                        |   |         |            |                | -7.183,64   |
| 30/08/2023      | 11867/0-2023     | 303.0000 |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6786/0-2023. |                        |   | LT      | 1.425,32   | 5,19           | 7.397,44    |
| Total da Nota:  |                  |          |   |                        |   |         |            |                | 7.397,44    |
| Total da Ficha: |                  |          |   |                        |   |         |            |                | 213,80      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 240/637

**FICHA: 198**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 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

303.0080

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor          |                                 |                |                        |                  |
|------------|------------------|--|------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|            | Item             | Descrição  |                        |              | Unidade             | Quantidade                      | Valor Unitário |                        | Valor Total      |
| 14/08/2023 | 11282/0-2023     | 303.0080   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1838 07837831000161 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME   |                |                        |                  |
|            | 1                | Despesa com APARELHO DE TELEFONE FIXO. SEM FIO TS2510, para utilização no Ambulatório de Especialidades, Vigilância Sanitária e UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6401/0-2023 |                        |              | UN                  | 1,00                            | 149,00         |                        | 149,00           |
|            |                  |  |                        |              |                     |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>149,00</b>    |
| 30/08/2023 | 8195/0-2023 - 01 | 303.0080   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3512 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                |                        |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8195/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.   |                        |              |                     | 1,00                            | -7.000,00      |                        | -7.000,00        |
|            |                  |  |                        |              |                     |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-7.000,00</b> |
| 30/08/2023 | 11870/0-2023     | 303.0080   | 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 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6789/0-2023.                                      |                        |              | LT                  | 1.388,89                        | 5,19           |                        | 7.208,33         |
|            |                  |  |                        |              |                     |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>7.208,33</b>  |
|            |                  |  |                        |              |                     |                                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>357,33</b>    |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 241/637

**FICHA: 200**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 242/637

**FICHA: 201**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                                     |                |                 |          |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total     |          |
| 02/08/2023 | 10886/0-2023 | 303.0000  | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154       | 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A |                |                 |          |
|            | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6111/0-2023. |            |   |            | %                                   | 0,97           | 3.011,55        | 2.930,00 |
|            |              |   |            |   |            |                                     |                | Total da Nota:  | 2.930,00 |
|            |              |   |            |   |            |                                     |                | Total da Ficha: | 2.930,00 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 243/637

**FICHA: 202**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                               |             |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                | Valor Total |
| 24/08/2023      | 11648/0-2023 | 303.0080  | 14/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8821       | 29869274000101 | EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME |             |
|                 |              | 1         |            | DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM 1304/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA VIG. SANAITARIA, PLACAS: FXQ-4533 E EHE-0131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°6639/0-2023. | SV         |                | 2,00                          | 111,00      |
| Total da Nota:  |              |           |            |   |            |                |                               | 222,00      |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 244/637

**FICHA: 204**

|                              |   |                            |  |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           | <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE                          | <b>Sub-Função:</b>         | 304 VIGILANCIA SANITARIA                               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                 | <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | <b>Aplicação/Variação:</b> | 303.0080   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                  |             |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|
|            | Item         | Descrição |   |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |
| 30/08/2023 | 11825/0-2023 | 303.0080  |   | 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, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, 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, 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<br>Marca: W3. PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA - MEM 1330/23, CONFORME PEDIDO 6723/0-2023. | UN                                    | 1,00       | 2.150,00       | 2.150,00                         |             |
|            |              |           |   |                                       |            |                | Total da Nota:                   | 2.150,00    |
| 31/08/2023 | 12213/0-2023 | 303.0080  |   | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507       | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP |             |
|            |              | 1         | DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato  | UN                                    | 3,00       | 940,00         | 2.820,00                         |             |





JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 246/637

**Total da Ficha:**

**6.660,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 247/637

**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   |                       |                |                  |
| 24/08/2023 | 11717/0-2023 | 303.0000   | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 439,99         | 439,99           |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>439,99</b>    |
| 24/08/2023 | 11718/0-2023 | 303.0000   | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 3.966,27       | 3.966,27         |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.966,27</b>  |
| 24/08/2023 | 11719/0-2023 | 303.0000   | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |            |  |   | 1,00                  | 11.458,94      | 11.458,94        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11.458,94</b> |
| 31/08/2023 | 11966/0-2023 | 303.0000   | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 338,24         | 338,24           |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>338,24</b>    |
| 31/08/2023 | 11967/0-2023 | 303.0000   | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 2.661,15       | 2.661,15         |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.661,15</b>  |
| 31/08/2023 | 11968/0-2023 | 303.0000   | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 3.548,60       | 3.548,60         |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.548,60</b>  |
| 31/08/2023 | 11969/0-2023 | 303.0000   | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 5.936,76       | 5.936,76         |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.936,76</b>  |
| 31/08/2023 | 11970/0-2023 | 303.0000   | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |            |  |   | 1,00                  | 5.940,48       | 5.940,48         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 248/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.940,48</b>   |
| 31/08/2023 | 11971/0-2023 | 303.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 6.069,77       | 6.069,77          |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.069,77</b>   |
| 31/08/2023 | 11972/0-2023 | 303.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 11.193,60      | 11.193,60         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.193,60</b>  |
| 31/08/2023 | 11973/0-2023 | 303.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 53.738,24      | 53.738,24         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>53.738,24</b>  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>105.292,04</b> |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 249/637

FICHA: 206

|                              |   |                            |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 | <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE                                | <b>Sub-Função:</b>         | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                       | <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS       | <b>Aplicação/Variação:</b> | 313.0000  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento     | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|---|------------------|------------|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |   |                  | Unidade    |            |                |             |
| 31/08/2023 | 11974/0-2023 | 313.0000 31/08/2023 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |            |            |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 415,80           |            |            |                | 415,80      |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 | <b>415,80</b>    |            |            |                |             |
| 31/08/2023 | 11975/0-2023 | 313.0000 31/08/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |            |            |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 748,00           |            |            |                | 748,00      |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 | <b>748,00</b>    |            |            |                |             |
| 31/08/2023 | 11976/0-2023 | 313.0000 31/08/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |            |            |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 1.632,51         |            |            |                | 1.632,51    |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 | <b>1.632,51</b>  |            |            |                |             |
| 31/08/2023 | 11977/0-2023 | 313.0000 31/08/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |            |            |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 2.833,60         |            |            |                | 2.833,60    |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 | <b>2.833,60</b>  |            |            |                |             |
| 31/08/2023 | 11978/0-2023 | 313.0000 31/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |            |            |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 11.783,20        |            |            |                | 11.783,20   |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 | <b>11.783,20</b> |            |            |                |             |
|            |              |  | <b>Total da Ficha:</b>                                | <b>17.413,11</b> |            |            |                |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 250/637

**FICHA: 207**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |                        |                  |
|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição |   |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total            |                  |
| 31/08/2023 | 12140/0-2023 | 303.0000  | 31/08/2023  | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                  |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 9.549,71               | 9.549,71         |
|            |              |           |   |                         |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.549,71</b>  |
| 31/08/2023 | 12172/0-2023 | 303.0000  | 31/08/2023  | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                  |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 25.492,81              | 25.492,81        |
|            |              |           |   |                         |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>25.492,81</b> |
|            |              |           |   |                         |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>35.042,52</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 251/637

**FICHA: 210**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

### 0.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023 | 8088/4-2023      | 303.0080  | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |            |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/4-2023 E MEM. Nº 404/2023, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 30/06/2023 (13 CUPONS). | LT         | 423,71                 | 5,04  | 2.135,48   |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |            |                        | 2.135,48  |            |                |             |
| 30/08/2023 | 8088/0-2023 - 01 | 303.0080  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |            |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 8088/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            | 1,00                   | -19.987,10  | -19.987,10 |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |            |                        | -19.987,10  |            |                |             |
| 30/08/2023 | 11868/0-2023     | 303.0080  |            | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6787/0-2023.  | LT         | 3.965,69               | 5,19  | 20.581,96  |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |            |                        | 20.581,96   |            |                |             |
| 31/08/2023 | 12225/0-2023     | 303.0080  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |            |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM CABO DE VELA  | UN         | 1,00                   | 225,00  | 225,00     |                |             |
|            |                  | 2 LÂMPADA. 1034 12V   | UN         | 1,00                   | 10,00   | 10,00      |                |             |
|            |                  | 3 LÂMPADA. H7   | UN         | 1,00                   | 40,00   | 40,00      |                |             |
|            |                  | 4 SIRENE DE RÉ, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 1320/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6809/0-2023.  | UN         | 1,00                   | 73,00   | 73,00      |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |            |                        | 348,00  |            |                |             |
|            |                  | Total da Ficha:   |            |                        | 942,86  |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 252/637

FICHA: 211

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|--|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade  |            |                |             |
| 09/08/2023 | 1683/7-2023 | 303.0080   | 18/08/2023 | 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. Nº 1168/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO 1072/7-2023. |            |  | UN   | 3,00       | 111,34         | 334,02      |

**Total da Nota: 334,02****Total da Ficha: 0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 253/637

**FICHA: 214**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 07/08/2023 | 10728/1-2023 | 303.0000  | 10/08/2023 | 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 5998/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023   |            |   | MESES      | 1,00           | 4.500,00                         | 4.500,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 4.500,00    |  |
| 07/08/2023 | 10728/2-2023 | 303.0000  | 10/08/2023 | 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 5998/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023   |            |   | MESES      | 1,00           | 4.500,00                         | 4.500,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 4.500,00    |  |
| 31/08/2023 | 10728/3-2023 | 303.0000  | 15/09/2023 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39         | 48389217000161 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/3-2023. |            |   | MESES      | 1,00           | 4.500,00                         | 4.500,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  |             |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 4.500,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 254/637

**FICHA: 215**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |                 |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
| 01/08/2023            | 10797/0-2023 | 303.0080  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. VIVO 35424005 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ABRIL/23   |            |   | SV  | 1,00       | 87,28          | 87,28           |
|                       | 2            | PAGAMENTO. VIVO 3542 4005 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÊS DE MAIO/23.   |            |   | SV  | 1,00       | 84,45          | 84,45           |
|                       | 3            | PAGAMENTO. VIVO 3542 4005 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÊS DE JUNHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6063/0-2023.  |            |   | SV  | 1,00       | 217,95         | 217,95          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>389,68</b>   |
| 02/08/2023            | 10888/0-2023 | 303.0080  | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A              |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6113/0-2023. |            |   | %   | 2,07       | 3.011,52       | 6.220,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>6.220,00</b> |
| 24/08/2023            | 11647/0-2023 | 303.0080  | 12/09/2023 | 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BZL-3285 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6622/0-2023   |            |   | SV  | 1,00       | 46,00          | 46,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>46,00</b>    |
| 24/08/2023            | 11677/0-2023 | 303.0080  | 14/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME     |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FGX-6772, FGX-6H70 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6636/-2023   |            |   | SV  | 2,00       | 111,00         | 222,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>222,00</b>   |
| 28/08/2023            | 589/9-2023   | 303.0080  | 30/08/2023 | 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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/9-2023.  |            |   | UN  | 130,19     | 1,00           | 130,19          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>130,19</b>   |
| 31/08/2023            | 12226/0-2023 | 303.0080  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME       |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E SIRENE., PARA MANUTENÇÃO DE   |            |   | SV  | 1,00       | 80,00          | 80,00           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 255/637

FICHA: 215

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    |   |                |             |
| 31/08/2023 | 12226/0-2023 | 303.0080   | 19         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                |             |
|            |              | VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 1320/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6810/0-2023. |            |  |            |   |                |             |

**Total da Nota:** 80,00

**Total da Ficha:** 6.957,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 256/637

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   |            |                |                 |
| 02/08/2023            | 10822/0-2023 | 110.0000  | 02/08/2023 | 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       | 92,22          | 92,22           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>92,22</b>    |
| 02/08/2023            | 10823/0-2023 | 110.0000  | 02/08/2023 | 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       | 707,67         | 707,67          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>707,67</b>   |
| 02/08/2023            | 10824/0-2023 | 110.0000  | 02/08/2023 | 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       | 2.030,82       | 2.030,82        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>2.030,82</b> |
| 03/08/2023            | 10910/0-2023 | 110.0000  | 03/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA             |            |                |                 |
|                       | 1            | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.                    |            |  |   | 1,00       | 889,47         | 889,47          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>889,47</b>   |
| 03/08/2023            | 10911/0-2023 | 110.0000  | 03/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA             |            |                |                 |
|                       | 1            | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.                    |            |  |   | 1,00       | 889,48         | 889,48          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>889,48</b>   |
| 03/08/2023            | 10912/0-2023 | 110.0000  | 03/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA             |            |                |                 |
|                       | 1            | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.                    |            |  |   | 1,00       | 1.778,96       | 1.778,96        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>1.778,96</b> |
| 04/08/2023            | 11003/0-2023 | 110.0000  | 04/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |            |  |   | 1,00       | 3,22           | 3,22            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |  |   |            |                | <b>3,22</b>     |
| 04/08/2023            | 11004/0-2023 | 110.0000  | 04/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |            |  |   | 1,00       | 18,65          | 18,65           |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 257/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor          | Unidade                           | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>18,65</b>  |
| 04/08/2023 | 11005/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |                     |                                   | 1,00                  | 42,23          | 42,23         |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>42,23</b>  |
| 04/08/2023 | 11006/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |                     |                                   | 1,00                  | 58,94          | 58,94         |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>58,94</b>  |
| 04/08/2023 | 11007/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |                     |                                   | 1,00                  | 405,13         | 405,13        |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>405,13</b> |
| 09/08/2023 | 11111/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 10,81          | 10,81         |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,81</b>  |
| 09/08/2023 | 11112/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 17,60          | 17,60         |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>17,60</b>  |
| 09/08/2023 | 11113/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 108,00         | 108,00        |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>108,00</b> |
| 09/08/2023 | 11114/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 188,30         | 188,30        |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>188,30</b> |
| 24/08/2023 | 11720/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.                  |  |                     |                                   | 1,00                  | 970,91         | 970,91        |
|            |              |          |   |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>970,91</b> |
| 24/08/2023 | 11721/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.                  |  |                     |                                   | 1,00                  | 1.690,68       | 1.690,68      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 258/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.690,68</b>  |
| 24/08/2023 | 11722/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 3.563,57       | 3.563,57         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.563,57</b>  |
| 24/08/2023 | 11723/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 8.063,09       | 8.063,09         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.063,09</b>  |
| 31/08/2023 | 11979/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 1.612,12       | 1.612,12         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.612,12</b>  |
| 31/08/2023 | 11980/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 4.716,36       | 4.716,36         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.716,36</b>  |
| 31/08/2023 | 11981/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 6.781,76       | 6.781,76         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.781,76</b>  |
| 31/08/2023 | 11982/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 7.483,47       | 7.483,47         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.483,47</b>  |
| 31/08/2023 | 11983/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 13.469,65      | 13.469,65        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>13.469,65</b> |
| 31/08/2023 | 11984/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 14.411,59      | 14.411,59        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14.411,59</b> |
| 31/08/2023 | 11985/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 16.461,01      | 16.461,01        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 259/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>16.461,01</b>  |
| 31/08/2023 | 11986/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 18.578,57      | 18.578,57         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.578,57</b>  |
| 31/08/2023 | 11987/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 101.537,82     | 101.537,82        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>101.537,82</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>206.582,10</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 260/637

**FICHA: 222**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12141/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 15.794,37      | 15.794,37        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.794,37</b> |
| 31/08/2023 | 12173/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 42.093,95      | 42.093,95        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>42.093,95</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>57.888,32</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 261/637

**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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |               |
| 22/08/2023            | 11565/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga  |                        |              | UN   | 12,00      | 1,50           | 18,00         |
|                       | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                      |                        |              | FRC  | 18,00      | 1,52           | 27,36         |
|                       | 3            | 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<br>Marca: Fancy   |                        |              | FD   | 6,00       | 82,56          | 495,36        |
|                       | 4            | VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6548/0-2023.   |                        |              | UN   | 2,00       | 5,85           | 11,70         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>552,42</b> |
| 22/08/2023            | 11566/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |                        |              | FRC  | 36,00      | 2,05           | 73,80         |
|                       | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA  |                        |              | UN   | 18,00      | 2,70           | 48,60         |



## Exercício: 2023

Página: 262/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |       |             |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |       | Valor Total |
| 22/08/2023      | 11566/0-2023 | 110.0000<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6549/0-2023.   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138       | 19448616000158 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |       |             |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                    |       | 122,40      |
| 22/08/2023      | 11567/0-2023 | 110.0000<br>1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6550/0-2023. |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273 UN   | 41607510000109 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 3,00  | 28,35       |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                    |       | 28,35       |
| 25/08/2023      | 11759/0-2023 | 110.0000<br>1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 3 MESES - MEM 97/2023, CONFORME PEDIDO DE<br>COMPRA Nº 6666/0-2023.     | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 CX   | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | 30,00 | 237,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                    |       | 237,00      |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |            |                |                                    |       | 940,17      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 263/637

**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                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                |                 |
| 04/08/2023            | 590/29-2023 | 110.0000   | 07/08/2023 | 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: 0304464902 - DEPARTAMENTO DE OBRAS; 0690512597 - PRAÇA DO GRANITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/29-2023.   |            |   | UN  | 168,32     | 1,00           | 168,32          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>168,32</b>   |
| 08/08/2023            | 590/30-2023 | 110.0000   | 08/08/2023 | 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: 304225070 - RODOVIARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº433/30-2023.   |            |   | UN  | 433,07     | 1,00           | 433,07          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>433,07</b>   |
| 08/08/2023            | 590/31-2023 | 110.0000   | 08/08/2023 | 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:2000271141 - CONJ. HAB. ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº433/31-2023.   |            |   | UN  | 76,42      | 1,00           | 76,42           |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>76,42</b>    |
| 09/08/2023            | 590/32-2023 | 110.0000   | 09/08/2023 | 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. CÓD.433 - RUA BRAZ LUCAS - VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO 433/32-2023  |            |   | UN  | 1.412,13   | 1,00           | 1.412,13        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>1.412,13</b> |
| 24/08/2023            | 590/33-2023 | 110.0000   | 28/08/2023 | 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, CÓD. 433 - CASA DO AGRICULTOR, CÓD. 433 - RUA BRAZ LUCAS, CÓD. 433 - SECRETARIA DE OBRAS, CÓD. 433 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, CÓD. 433 - DEPTO DE OBRAS, CÓD. 433 - CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM, CÓD. 433 - C.H. ORESTES QUERCIA, CÓD. 433 - PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM, CÓD. 433 - PRAÇA MARIA BATISTA, CÓD. 433 - PRAÇA CUNHA BUENO, CÓD. 433 - PRAÇA RUI BARBOSA, CÓD. 433 - PRAÇA ORIENTAL, CÓD. 433 - CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, CÓD. 433 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, CÓD. 433 - DEP. DE OBRAS, CÓD. 433 - CÓD. 433 - PRAÇA CRUZEIRO, CÓD. 433 - PRAÇA DO GRANITO, CÓD. 433 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, CÓD. 433 - PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS) E CÓD. 433 - |            |   | UN  | 4.319,60   | 1,00           | 4.319,60        |



## Exercício: 2023

Página: 264/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |   |                |             |  |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|---|----------------|-------------|--|
|                 | Item        | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 24/08/2023      | 590/33-2023 | 110.0000  | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/33-2023.   | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 |                |             |  |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |   |                | 4.319,60    |  |
| 28/08/2023      | 590/34-2023 | 110.0000  | 30/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:<br>0740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS<br>ALMAS; 0994514093 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA<br>Nº 433/34-2023. | UN         | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P<br><br>198,91 | 1,00           | 198,91      |  |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |   |                | 198,91      |  |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 265/637

**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             |                                   |                |                 |
| 02/08/2023            | 10825/0-2023 | 110.0000 02/08/2023   | 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                              | 148,62         | 148,62          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>148,62</b>   |
| 02/08/2023            | 10826/0-2023 | 110.0000 02/08/2023   | 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                              | 915,20         | 915,20          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>915,20</b>   |
| 02/08/2023            | 10827/0-2023 | 110.0000 02/08/2023   | 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                              | 2.597,01       | 2.597,01        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>2.597,01</b> |
| 04/08/2023            | 11008/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |              |                     | 1,00                              | 9,12           | 9,12            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>9,12</b>     |
| 04/08/2023            | 11009/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |              |                     | 1,00                              | 9,44           | 9,44            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>9,44</b>     |
| 04/08/2023            | 11010/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |              |                     | 1,00                              | 14,15          | 14,15           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>14,15</b>    |
| 04/08/2023            | 11011/0-2023 | 110.0000 04/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |              |                     | 1,00                              | 94,33          | 94,33           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |                     |                                   |                | <b>94,33</b>    |
| 09/08/2023            | 11115/0-2023 | 110.0000 09/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.                |  |              |                     | 1,00                              | 53,10          | 53,10           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 266/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>53,10</b>    |
| 09/08/2023 | 11116/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   | 1,00                  | 158,73         | 158,73          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>158,73</b>   |
| 09/08/2023 | 11117/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   | 1,00                  | 223,89         | 223,89          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>223,89</b>   |
| 09/08/2023 | 11118/0-2023 | 110.0000 | 09/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   | 1,00                  | 1.057,99       | 1.057,99        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.057,99</b> |
| 24/08/2023 | 11724/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |   | 1,00                  | 2.031,92       | 2.031,92        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.031,92</b> |
| 24/08/2023 | 11725/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |   | 1,00                  | 2.031,94       | 2.031,94        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.031,94</b> |
| 24/08/2023 | 11726/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |   | 1,00                  | 4.063,88       | 4.063,88        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.063,88</b> |
| 31/08/2023 | 11988/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.              |   | 1,00                  | 2.396,01       | 2.396,01        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.396,01</b> |
| 31/08/2023 | 11989/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.              |   | 1,00                  | 2.668,95       | 2.668,95        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.668,95</b> |
| 31/08/2023 | 11990/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.              |   | 1,00                  | 3.696,78       | 3.696,78        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 267/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |  |                   |             |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|--|-------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário    | Valor Total |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 3.696,78    |  |
| 31/08/2023 | 11991/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>5.295,94  | 5.295,94    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 5.295,94    |  |
| 31/08/2023 | 11992/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>7.090,99  | 7.090,99    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 7.090,99    |  |
| 31/08/2023 | 11993/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>28.688,50 | 28.688,50   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 28.688,50   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Ficha:                                  |                   | 63.246,49   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 268/637

**FICHA: 230**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA      |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| <b>Função:</b>             | 20       | AGRICULTURA                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 606      | EXTENSAO RURAL                               |
| <b>Programa:</b>           | 0012     | GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2107     | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12142/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 4.658,71       | 4.658,71         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.658,71</b>  |
| 31/08/2023 | 12174/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 12.719,86      | 12.719,86        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.719,86</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>17.378,57</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 269/637

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 |
|----------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023     | 11187/0-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME               |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM REPARO SAPATA  | UN   | 1,00    | 70,00      |                | 70,00       |
|                |              |          |            | 2 AMORTECEDOR TRASEIRO   | UN   | 2,00    | 280,00     |                | 560,00      |
|                |              |          |            | 3 BANDEJA SUSPENSÃO  | UN   | 2,00    | 269,00     |                | 538,00      |
|                |              |          |            | 4 PIVO-  | UN   | 2,00    | 31,00      |                | 62,00       |
|                |              |          |            | 5 Bucha. ESTABILIZADORA  | UN   | 2,00    | 25,00      |                | 50,00       |
|                |              |          |            | 6 JOGO PASTILHA  | UN   | 1,00    | 51,00      |                | 51,00       |
|                |              |          |            | 7 TERMINAL DIREÇÃO   | UN   | 2,00    | 54,00      |                | 108,00      |
|                |              |          |            | 8 Tubo de cola   | UN   | 1,00    | 12,00      |                | 12,00       |
|                |              |          |            | 9 TENSOR CORREIA DENTADA   | UN   | 1,00    | 89,00      |                | 89,00       |
|                |              |          |            | 10 BOMBA D' ÁGUA, REQ Nº307/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA PLACA FMU-3183 ANO 2015. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6315/0-2023.   | UN   | 1,00    | 99,00      |                | 99,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |  |         |            |                | 1.639,00    |
| 10/08/2023     | 11188/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/ |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CILINDRO . RODA TRASEIRA   | UN   | 2,00    | 48,00      |                | 96,00       |
|                |              |          |            | 2 ROLAMENTO . RODA DIANT   | UN   | 2,00    | 115,00     |                | 230,00      |
|                |              |          |            | 3 RETENTOR COMANDO   | PC   | 1,00    | 18,00      |                | 18,00       |
|                |              |          |            | 4 VALVULA TERMOSTÁTICA   | UN   | 1,00    | 59,00      |                | 59,00       |
|                |              |          |            | 5 VELAS  | UN   | 4,00    | 20,00      |                | 80,00       |
|                |              |          |            | 6 PROTETOR CARTER  | UN   | 1,00    | 120,00     |                | 120,00      |
|                |              |          |            | 7 BATENTE TRASEIRO, REQ Nº307/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA PLACA FMU-3183 ANO 2015. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6316/0-2023. | UN   | 2,00    | 95,00      |                | 190,00      |
| Total da Nota: |              |          |            |  |  |         |            |                | 793,00      |
| 10/08/2023     | 11190/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM TAMBOR DE FREIO  | UN   | 2,00    | 173,00     |                | 346,00      |
|                |              |          |            | 2 CUBO RODA. TRASEIRO  | UN   | 2,00    | 170,00     |                | 340,00      |
|                |              |          |            | 3 CABO FREIO   | UN   | 2,00    | 74,00      |                | 148,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023     | 11190/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |         |            |                |             |
|                |              | 4 CUBO RODA. DIANTEIRA   |            |                        | UN  |         | 2,00       | 64,00          | 128,00      |
|                |              | 5 DISCO. FREIO   |            |                        | UN  |         | 2,00       | 132,00         | 264,00      |
|                |              | 6 AMORTECEDOR DIANTEIRO  |            |                        | UN  |         | 2,00       | 290,00         | 580,00      |
|                |              | 7 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO  |            |                        | UN  |         | 2,00       | 134,00         | 268,00      |
|                |              | 8 COIFA DO CÂMBIO  |            |                        | UN  |         | 2,00       | 18,00          | 36,00       |
|                |              | 9 KIT EMBREAGEM  |            |                        | UN  |         | 1,00       | 350,00         | 350,00      |
|                |              | 10 CABO EMBREAGEM  |            |                        | UN  |         | 1,00       | 52,00          | 52,00       |
|                |              | 11 JUNTA. TPA VALVULAS   |            |                        | UN  |         | 1,00       | 23,00          | 23,00       |
|                |              | 12 CORREIA DENTADA   |            |                        | UN  |         | 1,00       | 71,00          | 71,00       |
|                |              | 13 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO  |            |                        | UN  |         | 1,00       | 53,00          | 53,00       |
|                |              | 14 TUBO DE ÁGUA  |            |                        | UN  |         | 1,00       | 32,00          | 32,00       |
|                |              | 15 CARTER. MOTOR   |            |                        | PC  |         | 1,00       | 160,00         | 160,00      |
|                |              | 16 BUCHA MOLA. REQ Nº307/2023 MANUTENCAO DE VEICULO ESTRADA PLACA FMU-3I83 ANO 2015. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6317/0-2023.  |            |                        | UN  |         | 6,00       | 25,00          | 150,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 3.001,00    |
| 18/08/2023     | 11510/0-2023 | 110.0000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3483 54762208000177 EDNEI JOSÉ BUGNI-ME             |         |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com TABUAS DE PINUS. 25X3, material que será utilizado pela Associação dos Apicultores de Capão Bonito, conforme a Lei Municipal nº 5231, de 22 de março de 2023, conforme pedido de compra nº 6508/0-2023 |            |                        | PC  |         | 26,00      | 28,50          | 741,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 741,00      |
| 25/08/2023     | 11753/0-2023 | 110.0000   | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM PARACHOQUE DIANTEIRO   |            |                        | PC  |         | 1,00       | 243,00         | 243,00      |
|                |              | 2 FRISO . CAÇAMBA  |            |                        | UN  |         | 2,00       | 48,18          | 96,36       |
|                |              | 3 FRISO . CAÇAMBA TAMPA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PLACA FMU3I83, ANO 2015 - REQ 338/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6657/0-2023.   |            |                        | UN  |         | 1,00       | 179,77         | 179,77      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 519,13      |
| 30/08/2023     | 11847/0-2023 | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6770/0-2023.  |            |                        | LT  |         | 3.031,84   | 5,19           | 15.735,25   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 15.735,25   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 271/637

**Total da Ficha:**

**22.428,38**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 272/637

**FICHA: 235**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |             |                        |                |  |
|------------|-------------------|-----------|------------|--|------------|-------------|------------------------|----------------|--|
|            | Item              | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total    |  |
| 02/08/2023 | 10841/0-2023      | 110.0000  | 08/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 6537       | 34573188835 | ALINE ERIKA HORI       |                |  |
|            |                   | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Pirajú/SP, no dia 09/08/2023 para Reunião Conjunta com todas as Câmaras Técnicas do Comitê de Bacias do Alto Paranapanema, conforme pedido. |            | 1,00        | 200,00                 | 200,00         |  |
|            |                   |           |            |  |            |             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>200,00</b>  |  |
| 14/08/2023 | 10841/0-2023 - 01 | 110.0000  | 14/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 6537       | 34573188835 | ALINE ERIKA HORI       |                |  |
|            |                   | 1         |            | Anulação da Nota de Empenho nº10841/0-2023   |            | 1,00        | -124,52                | -124,52        |  |
|            |                   |           |            |  |            |             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-124,52</b> |  |
|            |                   |           |            |  |            |             | <b>Total da Ficha:</b> | <b>75,48</b>   |  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 273/637

**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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                |                 |
| 16/08/2023            | 565/20-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. CÓD. 408 - PISTA DO LAÇO E CÓD. 408 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/20-2023. |            |   | UN   | 1.033,25   | 1,00           | 1.033,25        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>1.033,25</b> |
| 21/08/2023            | 565/21-2023 | 110.0000   | 21/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. COD: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/21-2023                   |            |   | UN   | 32,16      | 1,00           | 32,16           |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>32,16</b>    |
| 25/08/2023            | 591/17-2023 | 110.0000   | 28/08/2023 | 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: 0304507725 - ITESP; 0886283450 - PISTA DE LAÇO; CONFORME PEDIDO 434/17-2023                |            |   | UN   | 580,06     | 1,00           | 580,06          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>580,06</b>   |
| 28/08/2023            | 591/18-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 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: 0304264130 - MERCADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/18-2023.  |            |   | UN   | 1.555,97   | 1,00           | 1.555,97        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>1.555,97</b> |
| 31/08/2023            | 565/22-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO 408/22-2023                                    |            |   | UN   | 390,84     | 1,00           | 390,84          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>390,84</b>   |
| 31/08/2023            | 565/23-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO 408/23-2023                                    |            |   | UN   | 359,94     | 1,00           | 359,94          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 274/637

**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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |               |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|---------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>359,94</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 275/637

**FICHA: 255**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Forneecedor | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|---|--|-------------|--|------------|------------------------|------------------|
| 31/08/2023 | 11994/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 400,00                 | 400,00           |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>400,00</b>    |
| 31/08/2023 | 11995/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 616,00                 | 616,00           |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>616,00</b>    |
| 31/08/2023 | 11996/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 1.083,39               | 1.083,39         |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.083,39</b>  |
| 31/08/2023 | 11997/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 1.792,69               | 1.792,69         |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.792,69</b>  |
| 31/08/2023 | 11998/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 3.078,98               | 3.078,98         |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.078,98</b>  |
| 31/08/2023 | 11999/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 9.995,80               | 9.995,80         |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |             |  |            |                        |                  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.995,80</b>  |
|            |              |          |   |  |             |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.966,80</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 276/637

**FICHA: 256**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |            |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12143/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |            |                        |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00       | 1.584,23               | 1.584,23        |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.584,23</b> |
| 31/08/2023 | 12175/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00       | 4.325,49               | 4.325,49        |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.325,49</b> |
|            |              |   |            |                         |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.909,72</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 277/637

**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   |            |                |               |  |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|---------------|--|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 22/08/2023            | 11568/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM 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.<br>Marca: Saga  |                        |              | UN   | 12,00      | 1,50           | 18,00         |  |
|                       | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                      |                        |              | FRC  | 18,00      | 1,52           | 27,36         |  |
|                       | 3            | 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<br>Marca: Fancy, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6551/0-2023.  |                        |              | FD   | 3,00       | 82,56          | 247,68        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>293,04</b> |  |
| 22/08/2023            | 11569/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |                        |              | FRC  | 36,00      | 2,05           | 73,80         |  |
|                       | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6552/0-2023.   |                        |              | UN   | 9,00       | 2,70           | 24,30         |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 278/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |   |                |             |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|-------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade     | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
|            |              |   |            |                        |             | Total da Nota:  |                | 98,10       |  |
| 22/08/2023 | 11570/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO |             | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA  |            |                        | UN          | 2,00  | 9,45           | 18,90       |  |
|            |              | Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6553/0-2023. |            |                        |             |   |                |             |  |
|            |              |   |            |                        |             | Total da Nota:  |                | 18,90       |  |
| 24/08/2023 | 11671/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO |             | 65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -    |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM PARABRISA   |            |                        | UN          | 1,00  | 600,00         | 600,00      |  |
|            |              | 2 COLA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCS-3690 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6630/0-2023                                    |            |                        | UN          | 1,00  | 52,80          | 52,80       |  |
|            |              |   |            |                        |             | Total da Nota:  |                | 652,80      |  |
| 25/08/2023 | 11758/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO |             | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO  |            |                        | CX          | 15,00   | 7,90           | 118,50      |  |
|            |              | Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 3 MESES - MEM 97/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6664/0-2023.                         |            |                        |             |   |                |             |  |
|            |              |   |            |                        |             | Total da Nota:  |                | 118,50      |  |
|            |              |   |            |                        |             | Total da Ficha:   |                | 1.181,34    |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 279/637

**FICHA: 259**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.03  | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                     |

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

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                          | Fornecedor       |                             |                        |                |
|------------|-------------------|-----------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
|            | Item              | Descrição |   |                                       | Unidade          | Quantidade                  | Valor Unitário         | Valor Total    |
| 02/08/2023 | 10842/0-2023      | 110.0000  |   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6166 30360702813 | REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR |                        |                |
|            |                   | 1         | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/08/2023 para 1º Oficina para subsidiar a construção do Plano de Saneamento Rural, conforme pedido. |                                       |                  | 1,00                        | 500,00                 | 500,00         |
|            |                   |           |   |                                       |                  |                             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>500,00</b>  |
| 15/08/2023 | 10842/0-2023 - 01 | 110.0000  |   | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6166 30360702813 | REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR |                        |                |
|            |                   | 1         | Anulação da Nota nº 10842/0-2023 DESPESA NÃO FOI RETIRADA DEVIDO A MUDANÇA NA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO.  |                                       |                  | 1,00                        | -500,00                | -500,00        |
|            |                   |           |   |                                       |                  |                             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-500,00</b> |
|            |                   |           |   |                                       |                  |                             | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 280/637

**FICHA: 260**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |                                  |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total |
| 04/08/2023      | 10989/0-2023 | 110.0000   |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13492      | 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/0-2023.                                    |            |   | MESES      | 12,00                            | 2.500,00       | 30.000,00   |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                                  |                | 30.000,00   |
| 09/08/2023      | 10989/1-2023 | 110.0000   | 11/08/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13492      | 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/1-2023. |            |   | MESES      | 1,00                             | 2.500,00       | 2.500,00    |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                                  |                | 2.500,00    |
| 09/08/2023      | 10989/2-2023 | 110.0000   | 11/08/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13492      | 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/2-2023. |            |   | MESES      | 1,00                             | 2.500,00       | 2.500,00    |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                                  |                | 2.500,00    |
| 31/08/2023      | 10989/3-2023 | 110.0000   | 01/09/2023 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13492      | 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/3-2023.   |            |   | MESES      | 1,00                             | 2.500,00       | 2.500,00    |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                                  |                | 2.500,00    |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                                  |                | 30.000,00   |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 281/637

**FICHA: 261**

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

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

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |             |          |
|-----------------|------------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------|
|                 | Item             | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |          |
| 07/08/2023      | 566/6-2023       | 110.0000   | 07/08/2023 | 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 409/6-2023.                            |            |   | UN         |                | 231,69                             | 1,00        | 231,69   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | 231,69   |
| 08/08/2023      | 566/7-2023       | 110.0000   | 08/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |             |          |
|                 |                  | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. ITESP, CÓDIGO 12948616, CONFORME PEDIDO 409/7-2023. |            |   | UN         |                | 423,78                             | 1,00        | 423,78   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | 423,78   |
| 10/08/2023      | 9520/0-2023 - 01 | 110.0000   | 10/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444      | 42832016855    | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA       |             |          |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº9520/0-2023  |            |   |            |                | 1,00                               | -186,00     | -186,00  |
| Total da Nota:  |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | -186,00  |
| 24/08/2023      | 11672/0-2023     | 110.0000   | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65         | 50812858000129 | OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA - |             |          |
|                 |                  | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE VIDRO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FCS-3690 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6631/0-2023                           |            |   | SV         |                | 1,00                               | 180,00      | 180,00   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | 180,00   |
| 31/08/2023      | 5060/8-2023      | 110.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/8-2023.   |            |   | MESES      |                | 1,00                               | 3.632,65    | 3.632,65 |
| Total da Nota:  |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | 3.632,65 |
| Total da Ficha: |                  |  |            |   |            |                |                                    |             | -6,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 282/637

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   |            |                |                 |
| 02/08/2023            | 10828/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 750,41         | 750,41          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>750,41</b>   |
| 02/08/2023            | 10829/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 921,27         | 921,27          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>921,27</b>   |
| 02/08/2023            | 10830/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 1.923,53       | 1.923,53        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>1.923,53</b> |
| 02/08/2023            | 10831/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 4.098,96       | 4.098,96        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>4.098,96</b> |
| 09/08/2023            | 11119/0-2023 | 110.0000   | 09/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 39,61          | 39,61           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>39,61</b>    |
| 09/08/2023            | 11120/0-2023 | 110.0000   | 09/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 75,33          | 75,33           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>75,33</b>    |
| 09/08/2023            | 11121/0-2023 | 110.0000   | 09/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 364,54         | 364,54          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>364,54</b>   |
| 24/08/2023            | 11727/0-2023 | 110.0000   | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.   |            |  |   | 1,00       | 720,12         | 720,12          |

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 283/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>720,12</b>   |
| 24/08/2023 | 11728/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 824,06         | 824,06          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>824,06</b>   |
| 24/08/2023 | 11729/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 2.978,30       | 2.978,30        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.978,30</b> |
| 24/08/2023 | 11730/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |   | 1,00                  | 7.390,83       | 7.390,83        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.390,83</b> |
| 31/08/2023 | 12000/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 162,01         | 162,01          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>162,01</b>   |
| 31/08/2023 | 12001/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 3.180,65       | 3.180,65        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.180,65</b> |
| 31/08/2023 | 12002/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 5.135,06       | 5.135,06        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.135,06</b> |
| 31/08/2023 | 12003/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 5.435,17       | 5.435,17        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.435,17</b> |
| 31/08/2023 | 12004/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 6.154,37       | 6.154,37        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.154,37</b> |
| 31/08/2023 | 12005/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |   | 1,00                  | 6.823,94       | 6.823,94        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 284/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.823,94</b>  |
| 31/08/2023 | 12006/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 6.868,39       | 6.868,39         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.868,39</b>  |
| 31/08/2023 | 12007/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 7.539,61       | 7.539,61         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.539,61</b>  |
| 31/08/2023 | 12008/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 33.835,43      | 33.835,43        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>33.835,43</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>95.221,59</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 285/637

**FICHA: 268**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS               |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12144/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 7.499,50       | 7.499,50         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.499,50</b>  |
| 31/08/2023 | 12176/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 19.132,02      | 19.132,02        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>19.132,02</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>26.631,52</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 286/637

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 RODOVIÁRIO  
**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   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10750/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM FUSIVEL. MAXI, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 299/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6014/0-2023.   |            |                        | PC  | 1,00       | 5,00           | 5,00        |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 5,00        |
| 01/08/2023     | 10757/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PALIO PLACA: FGM 9C29, ANO 2015 - REQ 301/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6021/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 40,00       |
| 01/08/2023     | 10778/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM MT CHICOTE. 2X1,50MM, PARA MANUTENÇÃO TRATOR MF 275, ANO 2000, - REQ 296/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6047/0-2023.   |            |                        | UN  | 3,00       | 7,00           | 21,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 21,00       |
| 02/08/2023     | 8058/7-2023  | 110.0000   | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/7-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 28/06/2023 - MEM 398/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/7-2023                         |            |                        | LT  | 1.978,02   | 5,14           | 10.167,02   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 10.167,02   |
| 04/08/2023     | 8058/8-2023  | 110.0000   | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS (SECRETARIA DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/8-2023 E MEM. Nº 411/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 28/06/2023 (05 CUPONS). |            |                        | LT  | 195,00     | 5,04           | 982,80      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 982,80      |
| 04/08/2023     | 8061/7-2023  | 110.0000   | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS (SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/7-2023 E MEM. Nº 410/2023,  |            |                        | LT  | 74,89      | 5,04           | 377,44      |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 287/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                       |                                    |                  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade            | Valor Unitário                     | Valor Total      |
| 04/08/2023 | 8061/7-2023  | 110.0000  | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512       | 07545240000110        | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                  |
|            |              | REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 30/06/2023 (03 CUPONS). |            |  |            |                       |                                    |                  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                                    | <b>377,44</b>    |
| 22/08/2023 | 11560/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 4301       | 06931210000180        | paulo durval martins peairo neto   |                  |
|            |              | 1   |            | DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE W 80 (EM BALDE DE 20 LITROS )  | BD         | 10,00                 | 375,00                             | 3.750,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 2   |            | OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS).  | BD         | 15,00                 | 80,00                              | 1.200,00         |
|            |              |   |            | Marca: HITECH  |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 3   |            | OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX (EM FRASCO DE 1 LTS)   | FRC        | 30,00                 | 26,00                              | 780,00           |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 4   |            | OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)  | FRC        | 50,00                 | 21,00                              | 1.050,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 5   |            | OLEO TRANSMISSAO SAE 40 TRANSMISSAO MEDIA E PESADA(EATON VERDE) (BALDE DE 20 LITROS )  | BD         | 8,00                  | 390,00                             | 3.120,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 6   |            | OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO).   | FRC        | 50,00                 | 21,00                              | 1.050,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 7   |            | SAE 68 (EM BALDE DE 20 LITROS)   | BD         | 30,00                 | 270,00                             | 8.100,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 8   |            | FRASCO DE DESENGRIPANTE WHITE LUB  | FRC        | 24,00                 | 8,00                               | 192,00           |
|            |              |   |            | Marca: HITECH  |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 9   |            | Óleo lubrificante 10W40 sintético - motores flex (gasolina/álcool) (1 LITRO)   | FRC        | 24,00                 | 25,00                              | 600,00           |
|            |              |   |            | Marca: PDV   |            |                       |                                    |                  |
|            |              | 10  |            | Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)   | BD         | 30,00                 | 315,00                             | 9.450,00         |
|            |              |   |            | Marca: PDV, PARA USO NO SETOR - MEM 143/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6543/0-2023.  |            |                       |                                    |                  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                                    | <b>29.292,00</b> |
| 24/08/2023 | 11662/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 13002      | 48807917000129        | M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L |                  |
|            |              | 1   |            | DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE PROTETOR LATERAL   | SV         | 1,00                  | 3.400,00                           | 3.400,00         |
|            |              | 2   |            | SERVIÇO. DE ALINHAMENTO LAMINA DO PARACHOQUE.  | SV         | 1,00                  | 380,00                             | 380,00           |
|            |              | 3   |            | SERVIÇO. DE CRIAÇÃO DE UM FIXA MÃO DO DEGRAU (ESTRIBO LADO ESQUERDO).  | SV         | 1,00                  | 150,00                             | 150,00           |
|            |              | 4   |            | SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE (2) DOIS TRAVAS DA TAMPA TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ 3D12 ANO 2021 - REQUISIÇÃO Nº 335/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6654/0-2023. | SV         | 1,00                  | 180,00                             | 180,00           |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                                    | <b>4.110,00</b>  |
| 24/08/2023 | 11665/0-2023 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 8644       | 04807924000740        | MERCALF DIESEL LTDA                |                  |
|            |              | 1   |            | DESPESA COM MAÇANETA. EXTERNA  | UN         | 1,00                  | 1.326,23                           | 1.326,23         |



## Exercício: 2023

Página: 288/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 24/08/2023     | 11665/0-2023     | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8644 04807924000740  | MERCALF DIESEL LTDA                |            |                |             |
|                |                  | 2 RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO 240E28 PLACA: FTH 8420 ANO 2014 - REQUISIÇÃO Nº 322/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6656/0-2023.  |            |                        | UN                   |                                    | 2,00       | 2.689,24       | 5.378,48    |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | 6.704,71    |
| 24/08/2023     | 11673/0-2023     | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 12726 46732192000121 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM PINO -. TRAVA   |            |                        | UN                   |                                    | 2,00       | 7,50           | 15,00       |
|                |                  | 2 DOBRADIÇA. CARRETA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DWP-6F01 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6632/0-2023   |            |                        | UN                   |                                    | 2,00       | 85,00          | 170,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | 185,00      |
| 25/08/2023     | 11756/0-2023     | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106   | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA            |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM FAIXA REFLETIVA   |            |                        | UN                   |                                    | 20,00      | 73,00          | 1.460,00    |
|                |                  | 2 DISCO TACÓGRAFO. 125/7, PARA USO NOS CAMINHÕES - REQ 334/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6662/0-2023.  |            |                        | UN                   |                                    | 30,00      | 30,00          | 900,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | 2.360,00    |
| 28/08/2023     | 11787/0-2023     | 110.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13343 35951180000171 | NATASCHALOPES MARANGON 365321274   |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (EUCALIPTO) - 5,00 X 0,05 X 0,25 = 62,5M³ Marca: EUCALIPTO, PARA USO EM REPAROS DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICIPIO - MEM 221/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6688/0-2023.  |            |                        | UN                   |                                    | 300,00     | 80,00          | 24.000,00   |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | 24.000,00   |
| 29/08/2023     | 11810/0-2023     | 110.0000  | 04/09/2023 | 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 NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO - MEM 219/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6711/0-2023. |            |                        | TON                  |                                    | 970,00     | 74,00          | 71.780,00   |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | 71.780,00   |
| 30/08/2023     | 8058/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |            |                |             |
|                |                  | 1 Anulação da Nota nº 8058/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |                      |                                    | 1,00       | -5.062,26      | -5.062,26   |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | -5.062,26   |
| 30/08/2023     | 8061/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |            |                |             |
|                |                  | 1 Anulação da Nota nº 8061/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |            |                        |                      |                                    | 1,00       | -10.218,21     | -10.218,21  |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |                      |                                    |            |                | -10.218,21  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 289/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |                                    |                |                   |
|------------|-------------------|--|------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item              | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total       |
| 30/08/2023 | 11673/0-2023 - 01 | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 12726 46732192000121 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E |                |                   |
|            | 1                 | Anulação da Nota nº 11673/0-2023 - MEM 204/2023 - CNJP INCORRETO.                                  |            |                        |                      | 1,00                               | -185,00        | -185,00           |
|            |                   |  |            |                        |                      | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>-185,00</b>    |
| 30/08/2023 | 11823/0-2023      | 110.0000   | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115  | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |                |                   |
|            | 1                 | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE CNPJ, REFERENTE ITENS: PINO -. TRAVA                   |            |                        | UN                   | 2,00                               | 7,50           | 15,00             |
|            | 2                 | DOBRADIÇA. CARRETA, REQ 330/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6793/0-2023.                       |            |                        | UN                   | 2,00                               | 85,00          | 170,00            |
|            |                   |  |            |                        |                      | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>185,00</b>     |
| 31/08/2023 | 12235/0-2023      | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4941 11150283000174  | STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E |                |                   |
|            | 1                 | DESPESA COM LAMINA. 3/4 15 FUIROS COM FURACAO 3*/4 MEDIDA 2.13,5X22.                               |            |                        | UN                   | 2,00                               | 1.110,10       | 2.220,20          |
|            | 2                 | PORCA. 3/4   |            |                        | UN                   | 30,00                              | 5,15           | 154,50            |
|            | 3                 | PARAFUSO. 3/4, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL P126, ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6817/0-2023. |            |                        | UN                   | 30,00                              | 1,90           | 57,00             |
|            |                   |  |            |                        |                      | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>2.431,70</b>   |
|            |                   |  |            |                        |                      | <b>Total da Ficha:</b>             |                | <b>125.648,94</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 290/637

**FICHA: 273**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor                              |            |                 |             |
|------------|-------------|---|------------|---|---|------------|-----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade                                 | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
| 31/08/2023 | 1908/7-2023 | 110.0000  | 01/09/2023 | 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 22/08 A 21/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/7-2023. |            |   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 291/637

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                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10744/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI 1.4, PLACA: DBA7434, ANO 2010 - REQ 300/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6008/0-2023.                              |            |   | SV  | 1,00       | 100,00         | 100,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |   |            |                | 100,00      |
| 01/08/2023     | 10751/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA E TROCA DE FUSIVEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 299/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6015/0-2023.                  |            |   | SV  | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |   |            |                | 80,00       |
| 01/08/2023     | 10759/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DO RASTHER  |            |   | SV  | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
|                | 2            | SERVIÇO. DE ASSISTENCIA E TROCA DA BOMBA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0104, ANO 2010 - REQ 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6023/0-2023.          |            |   | SV  | 1,00       | 180,00         | 180,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |   |            |                | 240,00      |
| 01/08/2023     | 10761/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DO CONserto DO ARRANQUE E ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009, REQ 303/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6025/0-2023. |            |   | SV  | 1,00       | 220,00         | 220,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |   |            |                | 220,00      |
| 01/08/2023     | 10769/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA7442, ANO 2010 - REQ 298/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6033/0-2023.                |            |   | SV  | 1,00       | 100,00         | 100,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |   |            |                | 100,00      |
| 01/08/2023     | 10779/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. BOMBA DIESEL DE TRATOR MF 275 ANO 2000, CONFORME REQ. Nº 296/2023 E PEDIDO Nº 6048/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 50,00          | 50,00       |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 292/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |                       |                |                   |
|------------|--------------|---|------------|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
| 01/08/2023 | 10779/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME         |                       |                |                   |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>50,00</b>      |
| 01/08/2023 | 10787/0-2023 | 110.0000  | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME         |                       |                |                   |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO OBRAS/ SERV DE TROCA DE SENSOR DO MANECO   |            |   | SV  | 1,00                  | 180,00         | 180,00            |
|            | 2            | PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/170 DWP6F01 ANO 2022/2023, CONFORME REQ. Nº 295/2023 E PEDIDO Nº 6055/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00                  | 120,00         | 120,00            |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>300,00</b>     |
| 01/08/2023 | 10792/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA                |                       |                |                   |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. M.O FUNIL. ALINH. DE PEÇAS   |            |   | SV  | 1,00                  | 330,00         | 330,00            |
|            | 2            | SERVIÇO. M.O PINTURA DE KIT   |            |   | SV  | 8,00                  | 330,00         | 2.640,00          |
|            | 3            | SERVIÇO. SERV. DE TERCEIROS   |            |   | SV  | 9,00                  | 330,00         | 2.970,00          |
|            | 4            | SERVIÇO. POLIMENTO DE CABINE, PARA REFORMA COMPLETA NO VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427 ANO 2010, CONFORME PEDIDO Nº 6059/0-2023.  |            |   | SV  | 3,58                  | 329,61         | 1.180,00          |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.120,00</b>   |
| 02/08/2023 | 10877/0-2023 | 110.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA  |                       |                |                   |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN  |            |   | SV  | 4,00                  | 42,50          | 170,00            |
|            | 2            | INSPEÇÃO VEICULAR, PARA CAMINHÕES IVECO V/W, PLACA: FKO1C91, GIC6131, FFJ3D12, DWP6F01 - REQ 294/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6099/0-2023.  |            |   | SV  | 4,00                  | 650,00         | 2.600,00          |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.770,00</b>   |
| 02/08/2023 | 10894/0-2023 | 110.0000  | 11/09/2023 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A                |                       |                |                   |
|            | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6120/0-2023. |            |   | %   | 37,27                 | 3.011,55       | 112.244,00        |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>112.244,00</b> |
| 04/08/2023 | 10979/0-2023 | 110.0000  | 23/08/2023 | 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 PERÍODO DE 12 MESES. PARA FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM212/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6195/0-2023.                                       |            |   | UN  | 567,00                | 14,90          | 8.448,30          |
|            |              |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.448,30</b>   |
| 10/08/2023 | 11192/0-2023 | 110.0000  | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE   |                       |                |                   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 293/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023     | 11192/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE   |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM   | SV  | 1,00    | 83,49      |                | 83,49       |
|                |              |          |            | 2 SERVIÇO. DE ENSAIO DE TACO  | SV  | 1,00    | 172,50     |                | 172,50      |
|                |              |          |            | 3 SERVIÇO. DE REVISÃO EXTERNA DE TECOGRAFO  | SV  | 1,00    | 203,92     |                | 203,92      |
|                |              |          |            | 4 GUIA DO INMETRO. REQ Nº311/2023, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FTH-8420 ANO 2014. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6322/0-2023.   | SV  | 1,00    | 90,09      |                | 90,09       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 550,00      |
| 10/08/2023     | 11193/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME                |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões). SERVIÇOS REALIZADOS NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE - OFÍCIO Nº 123/2023 - REFERENTE AS PLACAS FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 6355/0-2023. | H.SV  | 180,00  | 110,00     |                | 19.800,00   |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 19.800,00   |
| 10/08/2023     | 11205/0-2023 | 110.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA          |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA   | SV  | 5,00    | 270,00     |                | 1.350,00    |
|                |              |          |            | 2 KM RODADO   | SV  | 486,00  | 3,50       |                | 1.701,00    |
|                |              |          |            | 3 DIARIA, REQ Nº310/2023. MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL XCMG 01803 P132 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3625/0-2023.   | SV  | 1,00    | 150,00     |                | 150,00      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 3.201,00    |
| 10/08/2023     | 11208/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO DIANTEIRO  | SV  | 1,00    | 200,00     |                | 200,00      |
|                |              |          |            | 2 SERVIÇO. DE DESMONTE JUMELO TROCAR BUCHA E MONTAGEN. REQ Nº312/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB 1215, PLACA 3088 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6327/0-2023.  | SV  | 1,00    | 75,00      |                | 75,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 275,00      |
| 14/08/2023     | 11294/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DO PINO DE FIXAÇÃO DO ESTIRANTE DA GARRA DE ELEVAÇÃO DA CAÇMABA E SOLDA.  | SV  | 1,00    | 220,00     |                | 220,00      |
|                |              |          |            | 2 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE ENGATE RAPIDO NO BUJÃO DE AR, manutenção do veículo caminhão V/W 24/250 placa DBA 4442 ano 2010, conforme pedido de compra nº 6421/0-2023   | SV  | 1,00    | 35,00      |                | 35,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 255,00      |
| 14/08/2023     | 11296/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE MOLEJO DIANTEIRO (DESMONTAGEM E MONTAGEM)   | SV  | 2,00    | 250,00     |                | 500,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 294/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor           |                                    |                |             |  |
|----------------|--------------|---|---|--------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |   |              | Unidade              | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 14/08/2023     | 11296/0-2023 | 110.0000 18/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 12726 46732192000121 | M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L |                |             |  |
|                | 2            | SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS DAS MOLAS  |   |              | SV                   | 4,00                               | 60,00          | 240,00      |  |
|                | 3            | SERVIÇO. DE REBITAR ABRAÇADEIRA DE MOLA   |   |              | SV                   | 2,00                               | 15,00          | 30,00       |  |
|                | 4            | SERVIÇO. DE DESMONTAGEM DO SUPORTE TRASEIRO, DO MOLEJO DIANTEIRO, TROCA DA BUCHA E MONTAGEM, manutenção veículo caminhão Iveco placa FTH 8420 ano 2014, conforme pedido de compra nº 6423/0-2023  |   |              | SV                   | 2,00                               | 150,00         | 300,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |   |              |                      |                                    |                | 1.070,00    |  |
| 15/08/2023     | 11323/0-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 4487 02186407000261  | MAGGI CAMINHÕES LTDA               |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DIAGNÓSTICO  |   |              | SV                   | 0,50                               | 330,00         | 165,00      |  |
|                | 2            | SERVIÇO. MAO DE OBRA MECANICA. REQ Nº316/2023, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 17.190 PLACA GIC-6131 ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6426/0-2023.  |   |              | SV                   | 1,00                               | 330,00         | 330,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |   |              |                      |                                    |                | 495,00      |  |
| 17/08/2023     | 11429/0-2023 | 110.0000 23/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 10048 15635284000160 | EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI  |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO LANTERNA.   |   |              | SV                   | 1,00                               | 220,00         | 220,00      |  |
|                | 2            | SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER CHICOTE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA: FTH 8420 ANO 2014 - REQUISIÇÃO Nº 320/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6477/0-2023.   |   |              | SV                   | 1,00                               | 300,00         | 300,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |   |              |                      |                                    |                | 520,00      |  |
| 22/08/2023     | 11543/0-2023 | 110.0000 29/08/2023   | 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. |   |              | H.SV                 | 227,00                             | 185,00         | 41.995,00   |  |
|                | 2            | Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. PARA MAQUINAS P123, P 109 E P114 - MEM 131/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6526/0-2023.  |   |              | H.SV                 | 2,00                               | 235,00         | 470,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |   |              |                      |                                    |                | 42.465,00   |  |
| 23/08/2023     | 11625/0-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 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. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MEM 133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6603/0-2023.  |   |              | SV                   | 10,00                              | 111,00         | 1.110,00    |  |
| Total da Nota: |              |   |   |              |                      |                                    |                | 1.726,00    |  |
| 23/08/2023     | 11626/0-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3586 02356634000107  | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M  |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro  |   |              | SV                   | 4,00                               | 113,00         | 452,00      |  |



Exercício: 2023

Página: 295/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                 |             |  |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|---|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 23/08/2023 | 11626/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586       | 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M  |                 |             |  |
|            |              | 2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários  |            |   | SV         | 2,00  | 46,00           | 92,00       |  |
|            |              | 3 Alinhamento veículos leves   |            |   | SV         | 2,00  | 88,00           | 176,00      |  |
|            |              | 4 Balanceamento veículos leves   |            |   | SV         | 1,00  | 91,00           | 91,00       |  |
|            |              | 5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T  |            |   | SV         | 3,00  | 308,00          | 924,00      |  |
|            |              | 6 Reparo de pneu Patrol D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6604/0-2023.                            |            |   | SV         | 3,00  | 216,00          | 648,00      |  |
|            |              |  |            |   |            |   | Total da Nota:  | 2.383,00    |  |
| 24/08/2023 | 11674/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12726      | 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE TRAVA NA TAMPA TRASEIRA. MNANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DWP-6F01 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6633/0-2023 |            |   | SV         | 2,00  | 90,00           | 180,00      |  |
|            |              |  |            |   |            |   | Total da Nota:  | 180,00      |  |
|            |              |  |            |   |            |   | Total da Ficha: | 204.592,30  |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 296/637

**FICHA: 276**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                    |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                      |

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |             |
|-----------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                 | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |
| 02/08/2023      | 10264/1-2023     | 110.0000   | 15/08/2023 | 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 5869/1-2023. REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº 76/2021- MEM 394/2023 |            |                        | %          | 8,03           | 3.889,01                          | 31.246,64   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                   | 31.246,64   |
| 09/08/2023      | 7437/2-2023      | 110.0000   | 29/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6138       | 38848107000167 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO   |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada nos serviços de Reparo de Base para Recapeamento Asfáltico, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 408/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4286/2-2023.   |            |                        | %          | 15,28          | 1.350,23                          | 20.632,17   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                   | 20.632,17   |
| 28/08/2023      | 7437/2-2023 - 01 | 110.0000   | 29/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6138       | 38848107000167 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO   |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 7437/2-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.   |            |                        |            | 1,00           | -0,01                             | -0,01       |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |                |                                   | -0,01       |
| Total da Ficha: |                  |  |            |                        |            |                |                                   | 0,00        |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 297/637

**FICHA: 277**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                          |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                 | Valor Total            |                  |
| 14/08/2023 | 11265/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12145      | 43800682000120 | RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO   |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO Nº6406/0-2023. |            |                        | %          |                | 26,95                          | 606,15                 | 16.334,02        |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>16.334,02</b> |
| 15/08/2023 | 97/8-2023    | 110.0000  | 15/08/2023 | 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 58/8-2023.   |            |                        | %          |                | 2,33                           | 39.000,58              | 90.871,34        |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>90.871,34</b> |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.334,02</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 298/637

**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      |  |
| 02/08/2023            | 8049/1-2023  | 110.0000   | 16/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2023 - MEM 389/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/1-2023. |            |                        | %          | 16,72  | 3.449,56       | 57.691,82        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>57.691,82</b> |  |
| 10/08/2023            | 4469/4-2023  | 110.0000   | 16/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10601      | 40414309000142 HS ENGENHARIA R B LTDA          |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM UMA PONTE DA VILA APARECIDA - PROCESSO Nº 3296/2023, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2023 - MEM. Nº 414/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2630/4-2023.  |            |                        | %          | 23,69  | 979,83         | 23.214,65        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>23.214,65</b> |  |
| 10/08/2023            | 10127/1-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 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, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 41/2023 - MEM. Nº 414/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5814/1-2023.  |            |                        | %          | 7,01   | 979,83         | 6.873,43         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>6.873,43</b>  |  |
| 21/08/2023            | 10127/2-2023 | 110.0000   | 29/08/2023 | 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, - MEM 434/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5814/2-2023.  |            |                        | %          | 11,48  | 979,83         | 11.245,49        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>11.245,49</b> |  |
| 28/08/2023            | 8049/2-2023  | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 448/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/2-2023. |            |                        | %          | 21,85  | 3.449,56       | 75.358,99        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 299/637

**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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>75.358,99</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 300/637

**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   |            |                |                 |
| 01/08/2023            | 10238/1-2023 | 110.0000   |            | 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       | 893,19         | 893,19          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>893,19</b>   |
| 01/08/2023            | 10238/2-2023 | 110.0000   |            | 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       | 245,31         | 245,31          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>245,31</b>   |
| 02/08/2023            | 10832/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 478,17         | 478,17          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>478,17</b>   |
| 02/08/2023            | 10833/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 589,73         | 589,73          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>589,73</b>   |
| 02/08/2023            | 10834/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 1.640,34       | 1.640,34        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>1.640,34</b> |
| 02/08/2023            | 10835/0-2023 | 110.0000   | 02/08/2023 | 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       | 3.853,16       | 3.853,16        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>3.853,16</b> |
| 04/08/2023            | 11012/0-2023 | 110.0000   | 04/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                 |
|                       |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).  |            |  |   | 1,00       | 2,29           | 2,29            |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 301/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|---|--|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2,29</b>     |
| 04/08/2023 | 11013/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |   |         | 1,00                  | 17,65          | 17,65           |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>17,65</b>    |
| 04/08/2023 | 11014/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |   |         | 1,00                  | 31,33          | 31,33           |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>31,33</b>    |
| 04/08/2023 | 11015/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |  |   |         | 1,00                  | 45,68          | 45,68           |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>45,68</b>    |
| 24/08/2023 | 11731/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.                  |  |   |         | 1,00                  | 877,60         | 877,60          |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>877,60</b>   |
| 24/08/2023 | 11732/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.                  |  |   |         | 1,00                  | 2.632,82       | 2.632,82        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.632,82</b> |
| 31/08/2023 | 12009/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |  |   |         | 1,00                  | 1.595,63       | 1.595,63        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.595,63</b> |
| 31/08/2023 | 12010/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |  |   |         | 1,00                  | 2.902,85       | 2.902,85        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.902,85</b> |
| 31/08/2023 | 12011/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |  |   |         | 1,00                  | 3.480,03       | 3.480,03        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.480,03</b> |
| 31/08/2023 | 12012/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |  |   |         | 1,00                  | 3.794,12       | 3.794,12        |



## Exercício: 2023

Página: 302/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |  |                   |             |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|--|-------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário    | Valor Total |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 3.794,12    |  |
| 31/08/2023 | 12013/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>3.824,02  | 3.824,02    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 3.824,02    |  |
| 31/08/2023 | 12014/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>4.544,22  | 4.544,22    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 4.544,22    |  |
| 31/08/2023 | 12015/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>6.247,95  | 6.247,95    |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 6.247,95    |  |
| 31/08/2023 | 12016/0-2023 | 110.0000<br>1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00<br>21.455,82 | 21.455,82   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:                                   |                   | 21.455,82   |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Ficha:                                  |                   | 58.013,41   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 303/637

**FICHA: 280**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                     |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12145/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 4.681,18       | 4.681,18         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.681,18</b>  |
| 31/08/2023 | 12177/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 11.952,50      | 11.952,50        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.952,50</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>16.633,68</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 304/637

**FICHA: 281**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                     |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                                  | Sub-Elemento | Fornecedor                               |            |                 |             |  |
|------------|--------------|--|---|--------------|--|------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |   |              | Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 01/08/2023 | 10239/1-2023 | 110.0000   | 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       | 2.764,31        | 2.764,31    |  |
|            |              |  |   |              |  |            |                 |             |  |
|            |              |  |   |              |  |            | Total da Nota:  | 2.764,31    |  |
| 01/08/2023 | 10239/2-2023 | 110.0000   | 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       | 1.391,90        | 1.391,90    |  |
|            |              |  |   |              |  |            |                 |             |  |
|            |              |  |   |              |  |            | Total da Nota:  | 1.391,90    |  |
| 01/08/2023 | 10239/3-2023 | 110.0000   | 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       | 1.637,20        | 1.637,20    |  |
|            |              |  |   |              |  |            |                 |             |  |
|            |              |  |   |              |  |            | Total da Nota:  | 1.637,20    |  |
| 01/08/2023 | 10239/4-2023 | 110.0000   | 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       | 1.637,20        | 1.637,20    |  |
|            |              |  |   |              |  |            |                 |             |  |
|            |              |  |   |              |  |            | Total da Nota:  | 1.637,20    |  |
|            |              |  |   |              |  |            | Total da Ficha: | 0,00        |  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 305/637

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 |
|----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 10743/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CEBOLINHA DO FREIO  | UN  | 1,00    | 74,00      |                | 74,00       |
|                |              |          |            | 2 ENGATE. E 4000  | PC  | 1,00    | 167,00     |                | 167,00      |
|                |              |          |            | 3 PARAFUSO, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI 1.4 PLACA: DBA7434, ANO 2010 - REQ 300/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6007/0-2023.                     | UN  | 4,00    | 2,50       |                | 10,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 251,00      |
| 01/08/2023     | 10758/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM BOMBA COMBUSTIVEL FLEX  | UN  | 1,00    | 310,00     |                | 310,00      |
|                |              |          |            | 2 FILTRO. DE COMBUSTIVEL  | UN  | 1,00    | 36,00      |                | 36,00       |
|                |              |          |            | 3 CONECTOR. ETE 5774  | UN  | 1,00    | 40,00      |                | 40,00       |
|                |              |          |            | 4 PRE FILTRO. DS 1340, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0104, ANO 2010 - REQ 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6022/0-2023. | UN  | 1,00    | 70,00      |                | 70,00       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 456,00      |
| 01/08/2023     | 10760/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM SUPORTE ESCOVA UFP 1130.  | UN  | 1,00    | 90,00      |                | 90,00       |
|                |              |          |            | 2 INDUZIDO. 1548 JR, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009, REQ 303/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6024/0-2023.           | UN  | 1,00    | 310,00     |                | 310,00      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |   |         |            |                | 400,00      |
| 01/08/2023     | 10764/0-2023 | 110.0000 |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO  | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO    |         |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM AMORTECEDOR PEQUENO   | UN  | 2,00    | 19,00      |                | 38,00       |
|                |              |          |            | 2 AMORTECEDOR. GRANDE   | JG  | 2,00    | 20,00      |                | 40,00       |
|                |              |          |            | 3 PEGA CORRENTE   | UN  | 1,00    | 15,00      |                | 15,00       |
|                |              |          |            | 4 SUPORTE. EM U DO ESCAPAMENTO  | UN  | 1,00    | 20,00      |                | 20,00       |
|                |              |          |            | 5 GUIA DA CORRENTE  | UN  | 4,00    | 15,00      |                | 60,00       |
|                |              |          |            | 6 PARAFUSO ALLEN. PARA MOTOSSERA E ROÇADEIRA.   | UN  | 6,00    | 4,00       |                | 24,00       |
|                |              |          |            | 7 FILTRO DE GASOLINA  | UN  | 2,00    | 15,00      |                | 30,00       |
|                |              |          |            | 8 COROA. 3/8  | UN  | 2,00    | 35,00      |                | 70,00       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 306/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023     | 10764/0-2023 | 110.0000   |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO          |            |                |             |
|                | 9            | VÁLVULA. DESCOMPRESSORA  |            |                        | UN  | 2,00       | 85,00          | 170,00      |
|                | 10           | ESCAPAMENTO. SILENCIOSO  |            |                        | UN  | 2,00       | 110,00         | 220,00      |
|                | 11           | CARBURADOR   |            |                        | UN  | 1,00       | 310,00         | 310,00      |
|                | 12           | PISTÃO. 52 MM  |            |                        | UN  | 1,00       | 120,00         | 120,00      |
|                | 13           | CARBURADOR. .  |            |                        | UN  | 1,00       | 324,00         | 324,00      |
|                | 14           | AMORTECEDOR PEQUENO  |            |                        | UN  | 3,00       | 18,00          | 54,00       |
|                | 15           | MANGUEIRA. GÁS   |            |                        | UN  | 1,00       | 15,00          | 15,00       |
|                | 16           | VELA NGK   |            |                        | UN  | 1,00       | 35,00          | 35,00       |
|                | 17           | JUNTA CILINDRO - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6028/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 10,00          | 10,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 1.555,00    |
| 01/08/2023     | 10765/0-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLAS |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 l, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med .0,75x1,05, espessura 0,08. Solda continua , homogenia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (Com amostras).<br>Marca: fort-lixo, PARA RESIDUOS (LIXO) PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, MEM 199/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6029/0-2023. |            |                        | UN  | 20.000,00  | 0,59           | 11.800,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 11.800,00   |
| 01/08/2023     | 10766/0-2023 | 110.0000   | 11/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA            |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CRUZETAS. CARDAM   |            |                        | UN  | 3,00       | 100,00         | 300,00      |
|                | 2            | PONTEIRA. CARDAM   |            |                        | UN  | 1,00       | 273,00         | 273,00      |
|                | 3            | LUVA -. CARDAM   |            |                        | UN  | 1,00       | 312,00         | 312,00      |
|                | 4            | FLANGE. CARDAM   |            |                        | UN  | 1,00       | 350,00         | 350,00      |
|                | 5            | ROLAMENTO . CARDAM   |            |                        | UN  | 1,00       | 171,00         | 171,00      |
|                | 6            | GARFO. CARDAM  |            |                        | UN  | 1,00       | 177,00         | 177,00      |
|                | 7            | PARAFUSO. CARDAM   |            |                        | UN  | 12,00      | 4,00           | 48,00       |
|                | 8            | ABRAÇADEIRA. CARDAM  |            |                        | UN  | 6,00       | 17,00          | 102,00      |
|                | 9            | ABRAÇADEIRA. ESCAPE  |            |                        | UN  | 1,00       | 115,00         | 115,00      |
|                | 10           | FLANGE . CAMBIO  |            |                        | UN  | 1,00       | 531,00         | 531,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 307/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor                                      |            |                |             |
|----------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023     | 10766/0-2023 | 110.0000 11/08/2023   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA      |            |                |             |
|                | 11           | RETENTOR. ENTALHADO, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD 14000, PLACA: BPZ6883, ANO 1998- REQ 291/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6030/0-2023.       |                        |              | UN  | 1,00       | 36,00          | 36,00       |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 2.415,00    |
| 01/08/2023     | 10768/0-2023 | 110.0000 16/08/2023   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CONECTOR. CHW02030  |                        |              | UN  | 1,00       | 9,00           | 9,00        |
|                | 2            | LANTERNA. PL08960001  |                        |              | UN  | 2,00       | 90,00          | 180,00      |
|                | 3            | LAMPADA. 1141 24V   |                        |              | UN  | 2,00       | 10,00          | 20,00       |
|                | 4            | SOQUETE DEP. 7126   |                        |              | UN  | 1,00       | 26,00          | 26,00       |
|                | 5            | LAMPADA PINGÃO. 24V   |                        |              | UN  | 2,00       | 10,00          | 20,00       |
|                | 6            | LAMPADA PINGÃO. LED 24V   |                        |              | UN  | 2,00       | 10,00          | 20,00       |
|                | 7            | LÂMPADA 69 LED. 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA7442, ANO 2010 - REQ 298/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6032/0-2023.   |                        |              | UN  | 1,00       | 10,00          | 10,00       |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 285,00      |
| 01/08/2023     | 10770/0-2023 | 110.0000 14/08/2023   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 10518 22197950000190 WAGNER GONZAGA DE OLIVEIRA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM TINTA. AZUL ZAFIRA AUTOMOTIVO 3,6 L   |                        |              | LTA   | 1,00       | 180,00         | 180,00      |
|                | 2            | FUNDO PRIMER AUTOMOTICO 3,6 L   |                        |              | GL  | 1,00       | 169,00         | 169,00      |
|                | 3            | THINNER 5 LITROS. AUTOMOTIVO  |                        |              | GL  | 1,00       | 109,00         | 109,00      |
|                | 4            | VERNIZ. AUTOMOTIVO 0,9 L, PARA PINTURA DAS LETRAS "TERRA ABENÇOADA" NA PRAÇA DO TROPEIRO - REQ 72/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6034/0-2023. |                        |              | UN  | 5,00       | 60,00          | 300,00      |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 758,00      |
| 01/08/2023     | 10786/0-2023 | 110.0000 16/08/2023   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SENSOR  |                        |              | UN  | 1,00       | 150,00         | 150,00      |
|                | 2            | SIRENE DE RÉ, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/170 DWP6F01 ANO 2022/2023, CONFORME REQ. Nº 295/2023 E PEDIDO Nº 6054/0-2023.                    |                        |              | UN  | 1,00       | 73,00          | 73,00       |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 223,00      |
| 01/08/2023     | 10791/0-2023 | 110.0000 31/08/2023   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA        |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM MAÇANETA  |                        |              | UN  | 1,00       | 41,77          | 41,77       |
|                | 2            | MAQUINA DE VIDRO  |                        |              | PC  | 1,00       | 249,47         | 249,47      |
|                | 3            | FAROL. CONST L.E  |                        |              | UN  | 1,00       | 428,21         | 428,21      |
|                | 4            | FAROL. CONST L.D  |                        |              | UN  | 1,00       | 428,21         | 428,21      |
|                | 5            | GRADE   |                        |              | UN  | 1,00       | 3.420,00       | 3.420,00    |
|                | 6            | MANIVELA  |                        |              | UN  | 1,00       | 34,14          | 34,14       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 308/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item              | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023     | 10791/0-2023      | 110.0000  | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA              |            |                |             |
|                | 7                 | MOLDURA   |            |                        | UN  | 1,00       | 99,10          | 99,10       |
|                | 8                 | PONTEIRA . L.E  |            |                        | UN  | 1,00       | 855,00         | 855,00      |
|                | 9                 | PONTEIRA . L.D  |            |                        | UN  | 1,00       | 855,00         | 855,00      |
|                | 10                | COBERTURA   |            |                        | UN  | 1,00       | 1.171,64       | 1.171,64    |
|                | 11                | LUZ 2R2/ 953037   |            |                        | UN  | 2,00       | 156,67         | 313,33      |
|                | 12                | LUZ 2R2/ 949102/A   |            |                        | UN  | 2,00       | 350,35         | 700,70      |
|                | 13                | ESTRIBO LD, PARA REFORMA COMPLETA NO VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427 ANO 2010, CONFORME PEDIDO Nº 6058/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 1.161,00       | 1.161,00    |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 9.757,57    |
| 02/08/2023     | 8079/11-2023      | 110.0000  | 11/08/2023 | 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 399/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06/2023 A 29/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/11-2023.  |            |                        | LT  | 2.007,84   | 5,14           | 10.320,30   |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 10.320,30   |
| 02/08/2023     | 9067/2-2023       | 110.0000  | 14/08/2023 | 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 375/2023, PARA ATENDER O SETOR, TENDO EM VISTA QUE O ITEM SE ESGOTOU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/2-2023. REFERENTE AO DIA 23/06 - MEM 396/2023                            |            |                        | LT  | 117,02     | 5,26           | 615,53      |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 615,53      |
| 04/08/2023     | 8079/12-2023      | 110.0000  | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS (SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/12-2023 E MEM. Nº 408/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2023 (22 CUPONS). |            |                        | LT  | 670,58     | 5,04           | 3.379,71    |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 3.379,71    |
| 08/08/2023     | 10764/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO          |            |                |             |
|                | 1                 | Anulação da Nota nº 10764/0-2023 OS ITENS E QUANTITATIVOS ESTAVAM INCORRETOS. MEM Nº 213/2023.  |            |                        |   | 1,00       | -1.555,00      | -1.555,00   |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | -1.555,00   |
| 08/08/2023     | 11072/0-2023      | 110.0000  | 15/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).  |            |                        | LTA   | 9,00       | 139,90         | 1.259,10    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 309/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/08/2023     | 11072/0-2023 | 110.0000 15/08/2023 24 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.  |            |                |             |
|                |              | Marca: EUCATEX   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 2 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)  |            |              | LTA  | 20,00      | 149,90         | 2.998,00    |
|                |              | Marca: EUCATEX   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 3 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros   |            |              | LTA  | 20,00      | 239,90         | 4.798,00    |
|                |              | Marca: EUCATEX   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 4 Areia Fina Lavada  |            |              | M3   | 50,00      | 148,50         | 7.425,00    |
|                |              | Marca: CENTRAL   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 5 Areia Grossa Lavada  |            |              | M3   | 50,00      | 191,00         | 9.550,00    |
|                |              | Marca: CENTRAL   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 6 Pedra 1  |            |              | M3   | 50,00      | 167,00         | 8.350,00    |
|                |              | Marca: HORICAL. MATERIAL SERÁ UTILIZADO NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS. MEM Nº 214/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6242/0-2023.                          |            |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 34.380,10   |
| 10/08/2023     | 11183/0-2023 | 110.0000 31/08/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 5403 12398989000112 javert antonio da silva eireli     |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM SULUPAM (TAMBOR DE 200 LITROS )  |            |              | TBR  | 1,00       | 440,00         | 440,00      |
|                |              | Marca: INQUIBRAS   |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 2 SHAMPOO (TAMBOR DE 200 LITROS )  |            |              | TBR  | 1,00       | 440,00         | 440,00      |
|                |              | Marca: INQUIBRAS. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM. Nº 146/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6350/0-2023. |            |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 880,00      |
| 10/08/2023     | 11186/0-2023 | 110.0000 12/09/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 9086 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM ADITIVADO (TAMBOR DE 200 LITROS).  |            |              | TBR  | 1,00       | 458,71         | 458,71      |
|                |              | Marca: INQUIBRAS. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM. Nº 147/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6351/0-2023. |            |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |              |  |            |                | 458,71      |
| 10/08/2023     | 11197/0-2023 | 110.0000 30/08/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI                   |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com PNEUS 175/70/ R 14   |            |              | UN   | 4,00       | 250,00         | 1.000,00    |
|                |              | Marca: ROADKING  |            |              |  |            |                |             |
|                |              | 2 PNEUS 195/65R15  |            |              | UN   | 4,00       | 250,00         | 1.000,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 310/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|-----------------------|------------------|
| 10/08/2023 | 11197/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI                   |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            | Marca: SUNWIDE, para manutenção em veículos placas: CCU7G16, FGX6H73 - MEM nº 141/2023, conforme pedido de compra nº 6340/0-2023                     |  |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| 10/08/2023 | 11198/0-2023 | 110.0000 | 18/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA             |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 Despesa com PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR<br>Marca: ALWAYSRUN   | UN   | 8,00    | 2.480,00   |                       | 19.840,00        |
|            |              |          |            | 2 PNEUS 10-16.5 NHS 12 PR<br>Marca: TOT TYRE, para manutenção nos veículos P129 e P129 - MEM nº 131/2023, conforme pedido de compra nº 6341/0-2023   | UN   | 8,00    | 630,00     |                       | 5.040,00         |
|            |              |          |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>24.880,00</b> |
| 10/08/2023 | 11202/0-2023 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7121 20363508000161 PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP     |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 Despesa com OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 (EM BALDE DE 20 LITROS )<br>Marca: VR LUB   | BD   | 20,00   | 398,25     |                       | 7.965,00         |
|            |              |          |            | 2 OLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 API GL5 (EM BALDE DE 20 LITROS )<br>Marca: VR LUB   | BD   | 10,00   | 398,25     |                       | 3.982,50         |
|            |              |          |            | 3 OLEO TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLAND) (EM BALDE DE 20 LITROS )<br>Marca: VR LUB, MEM nº 144/2023, conforme pedido de compra nº 6342/0-2023 | BD   | 20,00   | 348,30     |                       | 6.966,00         |
|            |              |          |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>18.913,50</b> |
| 10/08/2023 | 11203/0-2023 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA         |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 despesa com FILTRO. DE ÓLEO.   | UN   | 1,00    | 140,99     |                       | 140,99           |
|            |              |          |            | 2 FILTRO. DE ÓLEO DO MOTOR LUBRIFICANTE  | UN   | 1,00    | 145,65     |                       | 145,65           |
|            |              |          |            | 3 ELEMENTO. DO FILTRO SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO  | UN   | 1,00    | 255,13     |                       | 255,13           |
|            |              |          |            | 4 FILTRO. PARA ÓLEO DIESEL   | UN   | 1,00    | 503,09     |                       | 503,09           |
|            |              |          |            | 5 NUCLEO. DE FILTRO DE AR  | UN   | 1,00    | 453,92     |                       | 453,92           |
|            |              |          |            | 6 FILTRO. DE ÓLEO. REQ Nº 310/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL XCMG 01803 P132 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6324/0-2023.                  | UN   | 1,00    | 178,63     |                       | 178,63           |
|            |              |          |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.677,41</b>  |
| 10/08/2023 | 11207/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |         |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM MOLA-. MB 259 DIANTEIRO  | UN   | 1,00    | 362,07     |                       | 362,07           |
|            |              |          |            | 2 BUCHA. DA MOLA DIANTEIRA   | PC   | 1,00    | 8,73       |                       | 8,73             |
|            |              |          |            | 3 ARRUELA. DE AJUSTE PINO DA MOLA  | UN   | 4,00    | 4,57       |                       | 18,28            |
|            |              |          |            | 4 ARRUELA. DE AJUSTE DIANTEIRO   | UN   | 4,00    | 3,50       |                       | 14,00            |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 311/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|--|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/08/2023     | 11207/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |          |            |                |             |
|                |              | 5        | ARRUELA. LISA ZINCADA 1   |                        | UN   | 4,00     | 3,50       | 14,00          |             |
|                |              | 6        | TRAVA. CONICA PINO  |                        | UN   | 2,00     | 10,50      | 21,00          |             |
|                |              | 7        | PORCA. SEXT PARLOCK M10. REQ Nº312/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MB 1215, PLACA 3088 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6326/0-2023.  |                        | UN   | 2,00     | 1,50       | 3,00           |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |          |            |                | 441,08      |
| 10/08/2023     | 11216/0-2023 | 110.0000 |   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |          |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. MEM 424/2023 PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PARA O FECHAAMENTO DO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6334/0-2023.   |                        | LT   | 5.209,13 | 5,26       | 27.400,00      |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |          |            |                | 27.400,00   |
| 11/08/2023     | 11222/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |          |            |                |             |
|                |              | 1        | Despesa com BUCHA. DO TENSOR SUSPENSÃO C/ PINO, para manutenção do caminhão Ford Cargo placa GHX 7499 ano 2017, conforme pedido de compra nº 6361/0-2023  |                        | UN   | 4,00     | 58,00      | 232,00         |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |          |            |                | 232,00      |
| 11/08/2023     | 11243/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO           |          |            |                |             |
|                |              | 1        | Despesa com AMORTECEDOR PEQUENO. ,  |                        | UN   | 2,00     | 19,00      | 38,00          |             |
|                |              | 2        | AMORTECEDOR GRANDE  |                        | UN   | 1,00     | 20,00      | 20,00          |             |
|                |              | 3        | PEGA CORRENTE   |                        | UN   | 1,00     | 15,00      | 15,00          |             |
|                |              | 4        | SUPORTE EM U DO ESCAPAMENTO   |                        | UN   | 1,00     | 20,00      | 20,00          |             |
|                |              | 5        | GUIA DA CORRENTE  |                        | UN   | 2,00     | 15,00      | 30,00          |             |
|                |              | 6        | PARAFUSO.. ALLEN PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA  |                        | UN   | 3,00     | 4,00       | 12,00          |             |
|                |              | 7        | FILTRO DE GASOLINA  |                        | UN   | 1,00     | 15,00      | 15,00          |             |
|                |              | 8        | COROA. 3/8  |                        | UN   | 1,00     | 35,00      | 35,00          |             |
|                |              | 9        | VÁLVULA DESCOMPRESSORA  |                        | UN   | 1,00     | 85,00      | 85,00          |             |
|                |              | 10       | ESCAPAMENTO. SILENCIOSO   |                        | UN   | 1,00     | 110,00     | 110,00         |             |
|                |              | 11       | CABURADOR   |                        | UN   | 1,00     | 310,00     | 310,00         |             |
|                |              | 12       | PISTÃO. 52MM, manutenção em 2 roçadeiras e 2 motosserras utilizadas na Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 6371/0-2023  |                        | UN   | 1,00     | 120,00     | 120,00         |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |          |            |                | 810,00      |
| 14/08/2023     | 8062/2-2023  | 110.0000 | 23/08/2023  | 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 SERVIÇOS URBANOS. MEM. Nº 426/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4782/2-2023. |                        | LT   | 25,67    | 5,26       | 135,04         |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 312/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|------------------------|--|---------|--|----------------|------------------|
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>135,04</b>    |
| 14/08/2023 | 8079/13-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 27,07  | 5,26           | 142,41           |
|            |              |          |            |                        |  |         | 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM. Nº 426/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/13-2023.   |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>142,41</b>    |
| 14/08/2023 | 9067/3-2023  | 110.0000 | 23/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 321,28   | 5,26           | 1.689,94         |
|            |              |          |            |                        |  |         | 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. MEM. Nº 426/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/3-2023. |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.689,94</b>  |
| 14/08/2023 | 10078/3-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 13,25  | 5,26           | 69,72            |
|            |              |          |            |                        |  |         | 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 426/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5793/3-2023.  |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>69,72</b>     |
| 14/08/2023 | 11216/1-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 5.115,64   | 5,26           | 26.908,25        |
|            |              |          |            |                        |  |         | 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. MEM 424/2023 PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS PARA O FECHAMENTO DO MES DE JUNHO/2023. MEM. Nº 426/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6334/1-2023.  |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>26.908,25</b> |
| 14/08/2023 | 11279/0-2023 | 110.0000 | 29/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             | UN      | 2,00   | 397,00         | 794,00           |
|            |              |          |            |                        |  |         | 1 DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM. REQ Nº 314/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VW PLACA DBA-7242 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6412/0-2023.  |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>794,00</b>    |
| 14/08/2023 | 11285/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI | UN      | 2,00   | 26,00          | 52,00            |
|            |              |          |            |                        |  |         | 1 DESPESA COM LENTE LANTERNA TRASEIRA. REQ Nº 315/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO AGRAL PLACA DBA-7D84 ANO 2004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6415/0-2023.   |                |                  |
|            |              |          |            |                        |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>52,00</b>     |
| 14/08/2023 | 11293/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |         |  |                |                  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 313/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        |  |         |            |                |             |
| 14/08/2023     | 11293/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |         |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com NIPLE. MACHO 1/4 X MACHO 3/8.  |            |                        | UN   | 1,00    | 10,68      |                | 10,68       |
|                |              | 2 PINO -. ENGATE RAPITO MACHO  |            |                        | UN   | 2,00    | 6,75       |                | 13,50       |
|                |              | 3 ENGATE. RAPIDO PNEUMATICO,   |            |                        | PC   | 2,00    | 29,00      |                | 58,00       |
|                |              | 4 PULVERIZADOR. PNEUMATICO, manutenção do veículo caminhão V/W 24/250 placa DBA 4442 ano 2010, conforme pedido de compra nº 6420/0-2023  |            |                        | UN   | 4,00    | 39,00      |                | 156,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 238,18      |
| 14/08/2023     | 11295/0-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT |         |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com MOLA-. DIANTEIRO   |            |                        | UN   | 1,00    | 629,00     |                | 629,00      |
|                |              | 2 BUCHA. MOLA DIANTEIRA  |            |                        | UN   | 4,00    | 97,04      |                | 388,16      |
|                |              | 3 PINO -. DE CENTRO  |            |                        | UN   | 2,00    | 38,80      |                | 77,60       |
|                |              | 4 PORCA. DUPLA   |            |                        | UN   | 2,00    | 2,00       |                | 4,00        |
|                |              | 5 BUCHA. MOLA DIANTEIRA  |            |                        | UN   | 2,00    | 74,88      |                | 149,76      |
|                |              | 6 ABRAÇADEIRA. DE MOLA   |            |                        | UN   | 4,00    | 21,94      |                | 87,76       |
|                |              | 7 REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA  |            |                        | UN   | 4,00    | 3,50       |                | 14,00       |
|                |              | 8 PORCA. SEXT PARLOCK 3/8  |            |                        | UN   | 4,00    | 0,35       |                | 1,40        |
|                |              | 9 PARAFUSO. SEXT AÇO   |            |                        | UN   | 1,00    | 3,98       |                | 3,98        |
|                |              | 10 GRAMPO. D 3/4X82X220  |            |                        | UN   | 2,00    | 37,60      |                | 75,20       |
|                |              | 11 PORCA. DUPLA 3/4  |            |                        | UN   | 4,00    | 3,53       |                | 14,12       |
|                |              | 12 ENGATE. RAPIDO AR PNEUMATICO  |            |                        | PC   | 1,00    | 32,00      |                | 32,00       |
|                |              | 13 PINO -. ENGATE RAPIDO MACHO   |            |                        | UN   | 2,00    | 6,75       |                | 13,50       |
|                |              | 14 ESPIGÃO. MACHO FIXO ROSCA 1/4   |            |                        | UN   | 1,00    | 7,00       |                | 7,00        |
|                |              | 15 PULVERIZADOR. PNEUMATICO manutenção no veículo caminhão Iveco placa FTH 8420 ano 2014, conforme pedido de compra nº 6422/0-2023   |            |                        | UN   | 1,00    | 33,35      |                | 33,35       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 1.530,83    |
| 15/08/2023     | 11312/0-2023 | 110.0000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13530 45805559000127 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELI |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM, GRAXA DE CHASSIS À BASE DE SABÃO DE CALCIO E OLEO MINERAL NAFTÊNICO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. DISPONIVEL GRAU NGLI3 (EM TAMBOR DE 200 KG) Marca: SIVA SIROLL                              |            |                        | TBR  | 1,00    | 1.899,00   |                | 1.899,00    |
|                |              | 2 GRAXA DE ROLAMENTO A BASE DE SABÃO DE LITIO DO TIPO MULTIPLAS APLICAÇÕES, NGLI 3, CONTENDO INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO (EM BALDE DE 20 KG) Marca: SIVA SIROLL. MEM 151/2023, PARA USO DO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6431/0-2023. |            |                        | BD   | 4,00    | 380,00     |                | 1.520,00    |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 314/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
|            |              |          |            |   | <b>Total da Nota:</b>                                  |         |            |                | <b>3.419,00</b> |
| 15/08/2023 | 11322/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA               |         |            |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM VALVULA. RESERVATÓRIO. REQ Nº316/2023, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW 17.190 PLACA GIC-6131 ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6425/0-2023.      | UN   |         | 1,00       | 194,66         | 194,66          |
|            |              |          |            |   | <b>Total da Nota:</b>                                  |         |            |                | <b>194,66</b>   |
| 16/08/2023 | 11343/0-2023 | 110.0000 | 18/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA             |         |            |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15 Marca: SUNWIDE. MEM 155/2023, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO, PLACA FOK-2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6442/0-2023.            | UN   |         | 4,00       | 227,00         | 908,00          |
|            |              |          |            |   | <b>Total da Nota:</b>                                  |         |            |                | <b>908,00</b>   |
| 17/08/2023 | 11427/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI |         |            |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM PALHETA. UNIVERSAL  | UN   |         | 2,00       | 59,00          | 118,00          |
|            |              |          |            | 2 LÂMPADA. PINGÃO LED 12V   | UN   |         | 4,00       | 10,00          | 40,00           |
|            |              |          |            | 3 FAROL. AUXILIAR UNIVERSAL   | UN   |         | 1,00       | 90,00          | 90,00           |
|            |              |          |            | 4 FITA LED. 5050  | UN   |         | 1,00       | 28,00          | 28,00           |
|            |              |          |            | 5 LÂMPADA. 67 LED   | UN   |         | 1,00       | 10,00          | 10,00           |
|            |              |          |            | 6 LÂMPADA. PINGUINHO LED, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO PLACA: FTH 8420 ANO 2014 - REQUISIÇÃO Nº 320/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6476/0-2023. | UN   |         | 1,00       | 7,00           | 7,00            |
|            |              |          |            |   | <b>Total da Nota:</b>                                  |         |            |                | <b>293,00</b>   |
| 22/08/2023 | 11546/0-2023 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI |         |            |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM LANTERNA. LATERAL C/LED   | UN   |         | 1,00       | 39,00          | 39,00           |
|            |              |          |            | 2 LÂMPADA. 67 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: DWP6F01, ANO 2022 - REQ 325/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6529/0-2023.                             | UN   |         | 1,00       | 4,00           | 4,00            |
|            |              |          |            |   | <b>Total da Nota:</b>                                  |         |            |                | <b>43,00</b>    |
| 22/08/2023 | 11548/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO     |         |            |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM BUCHA. EIXO "S"   | PC   |         | 6,00       | 79,90          | 479,40          |
|            |              |          |            | 2 PINO -. 513372  | UN   |         | 4,00       | 78,50          | 314,00          |
|            |              |          |            | 3 PINO -. 255866  | UN   |         | 4,00       | 106,00         | 424,00          |
|            |              |          |            | 4 CALÇO. 12705612   | PC   |         | 20,00      | 4,40           | 88,00           |
|            |              |          |            | 5 PINO -. 2555865   | UN   |         | 2,00       | 210,00         | 420,00          |
|            |              |          |            | 6 BUCHA. 2540854  | PC   |         | 4,00       | 115,00         | 460,00          |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 315/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |                 |  |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
|                       | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 22/08/2023            | 11548/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO     |            |                |                 |  |
|                       | 7            | PINO -. 2555867, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA P 114, ANO 1990 - REQ 328/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6531/0-2023.   |            |                        | UN   | 2,00       | 154,00         | 308,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>2.493,40</b> |  |
| 22/08/2023            | 11571/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |                 |  |
|                       | 1            | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga  |            |                        | UN   | 24,00      | 1,50           | 36,00           |  |
|                       | 2            | 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<br>Marca: Biokriss                |            |                        | FRC  | 54,00      | 1,52           | 82,08           |  |
|                       | 3            | 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<br>Marca: Fancy   |            |                        | FD   | 9,00       | 82,56          | 743,04          |  |
|                       | 4            | VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6554/0-2023.   |            |                        | UN   | 4,00       | 5,85           | 23,40           |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>884,52</b>   |  |
| 22/08/2023            | 11572/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |                 |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá 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<br>Marca: Bio Kriss |            |                        | FRC  | 180,00     | 2,05           | 369,00          |  |
|                       | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6555/0-2023.   |            |                        | UN   | 48,00      | 2,70           | 129,60          |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 316/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|----------|------------|---|---|---------|-----------------------|----------------|-------------------|
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>498,60</b>     |
| 22/08/2023 | 11573/0-2023     | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   | UN      | 9,00                  | 9,45           | 85,05             |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6556/0-2023.  |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>85,05</b>      |
| 22/08/2023 | 11574/0-2023     | 110.0000 | 11/09/2023 | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA     | PCT     | 30,00                 | 3,85           | 115,50            |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA ,<br>LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM<br>CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6557/0-2023. |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>115,50</b>     |
| 25/08/2023 | 11757/0-2023     | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | CX      | 75,00                 | 7,90           | 592,50            |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 3 MESES - MEM 97/2023, CONFORME PEDIDO DE<br>COMPRA Nº 6663/0-2023.  |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>592,50</b>     |
| 29/08/2023 | 11809/0-2023     | 110.0000 | 04/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO  | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.   | TON     | 970,00                | 74,00          | 71.780,00         |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para<br>o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m, PARA USO NAS OPERAÇÕES TAPA<br>BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - MEM 220/23, CONFORME PEDIDO DE<br>COMPRA Nº 6710/0-2023.  |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>71.780,00</b>  |
| 30/08/2023 | 8079/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         | 1,00                  | -56.703,63     | -56.703,63        |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8079/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-56.703,63</b> |
| 30/08/2023 | 8079/0-2023 - 02 | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         | 1,00                  | -5.224,45      | -5.224,45         |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8079/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |   |         |                       |                |                   |
|            |                  |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-5.224,45</b>  |
| 30/08/2023 | 11849/0-2023     | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     | LT      | 1.036,60              | 5,19           | 5.379,94          |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM,   |   |         |                       |                |                   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 317/637

**FICHA: 284**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                 |                |             |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/08/2023 | 11849/0-2023 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                 |                |             |
|            |              | 2 Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/0-2023. |            |                        | LT  | 11.031,83       | 5,14           | 56.703,63   |
|            |              |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |              |   |            |                        |   | Total da Nota:  |                | 62.083,57   |
|            |              |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |              |   |            |                        |   | Total da Ficha: |                | 222.496,10  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 318/637

**FICHA: 287**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                      |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor          |                                   |                 |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 09/08/2023 | 11168/0-2023 | 110.0000  | 09/08/2023 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13561 29298170890   | FATIMA VAZ DE OLIVEIRA            |                 |             |  |
|            |              | 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                              | 500,00          | 500,00      |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   | Total da Nota:  | 500,00      |  |
| 31/08/2023 | 11871/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 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 AGOSTO/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022. |            |   |                     | 1,00                              | 90.407,00       | 90.407,00   |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   | Total da Nota:  | 90.407,00   |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                   | Total da Ficha: | 90.907,00   |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 319/637

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  |            |                |             |
| 08/08/2023     | 567/35-2023 | 100.0184  | 08/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. ACADEMIA AO AR LIVRE DA VILA MARIA (CÓDIGO 45319596) E PORTAL RECEPTIVO (CÓDIGO 44865910), CONFORME PEDIDO Nº 410/35-2023.   |            |   | UN   | 918,40     | 1,00           | 918,40      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 918,40      |
| 18/08/2023     | 567/36-2023 | 100.0184  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, COD: 39888231 - PARQUE DAS AGUAS, COD: 18011241 - PÇ CUNHA BUENO, COD: 18011292 - PÇ GUANABARA, COD: 18011527 - PÇ VILA SÃO JUDAS, COD: 35173254 - PÇ JD SÃO FRANCISCO, COD: 34302301 - PÇ Bº DOS THOMÉS, COD: 33182361 - PÇ JD. VALE VERDE, COD: 32005024 - PÇ JOÃO XXIII, COD: 35875933 - PÇ DAS CEREJEIRAS, COD: 33182302 - PÇ BLUMENAL, COD: 18011829 - PÇ RUI BARBOSA, COD: 18011160 - PÇ THOMAS EURICO, COD: 18011411 - CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, COD: 32276540 - ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT, COD: 39746003 - ROTATORIA DA BIBLIA, COD: 39281310 - ROTATORIA VILA APARECIDA, COD: 18011780 - PQ VILA APARECIDA, COD: 39856160 - PÉTALAS DA ENTRADA DA CIDADE, COD: 29542081 - PÇ NOVA CAPÃO BONITO, COD: 34042660 - PÇ PLACIDINO BATISTA, COD: 39856437 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 69856488 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE, COD: 40658414 - PÇ KANTOKO IHA 1, COD: 40658481 - PÇ KANTOKO IHA 2, COD: 18011888 - PETALAS CILA SANTA ROSA, COD: 18011896 - RECANTO DAS AGUAS, COD: 34442570 - PÇ MARIA BATISTA, COD: 18011586 - PÇ CRUZEIRO, COD: 18011845 - PETALAS VILA SANTA ROSA, COD: 32377614 - PÇ DO TROPEIRO, COD: 18012086 - PÇ APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO 410/36-2023. |            |   | UN   | 11.714,24  | 1,00           | 11.714,24   |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 11.714,24   |
| 18/08/2023     | 567/37-2023 | 100.0184  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD: 35979135 - QUADRA Bº PROENÇAS, COD: 46071210 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03, COD: 46071172 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02, COD: 46071105 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 01, COD: 46070982 - CAMPO Bº SITIO VELHO, COD: 27163660 - VIADUTO VILA APARECIDA, COD: 46071300 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 04, COD: 37896580 - PÇ ORLANDO GIRIBONI, COD: 36137553 - PÇ JD COLONIAL, COD: 18011748 - ILUMINAÇÃO PUB, COD: 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE, COD: 46148191 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO 01, COD: 46148221 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO 02, COD: 39856020 - PETALAS ENTRADA DA CIDADE,  |            |   | UN   | 118.164,10 | 1,00           | 118.164,10  |



Exercício: 2023  
Página: 320/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                    |                                    |          |
|-----------------|--------------|-----------|------------|--|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                 | Item         | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total                        |          |
| 18/08/2023      | 567/37-2023  | 100.0184  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>COD: 36023213 - PÇ TAQUARAL, COD: 42574170 - PÇ FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO 410/37-2023.  | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                                    |          |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |                                    | 118.164,10                         |          |
| 21/08/2023      | 567/38-2023  | 100.0184  | 21/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. COD: 45514402 - ARENINHA CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, CONFORME PEDIDO 410/38-2023 | UN         | 16             | 02328280000278                     | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 48,78    |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |                                    | 48,78                              |          |
| 21/08/2023      | 11516/0-2023 | 100.0184  | 21/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo   | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                                    |          |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                |                                    | 7.964,50                           | 7.964,50 |
| Total da Ficha: |              |           |            |  |            |                |                                    | 7.964,50                           |          |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 321/637

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  |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10763/0-2023 | 110.0000  | 19         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO           |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTESSERRA   |            |  | SV   | 2,00       | 170,00         | 340,00      |
|                |              | 2 SERVIÇO. DE AFIAÇÃO   |            |  | SV   | 2,00       | 15,00          | 30,00       |
|                |              | 3 SERVIÇO. DE LIMPEZA   |            |  | SV   | 2,00       | 40,00          | 80,00       |
|                |              | 4 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6027/0-2023.   |            |  | SV   | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |  |  |            |                | 530,00      |
| 02/08/2023     | 5312/5-2023  | 110.0000 08/08/2023   | 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 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 73/2023 - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/5-2023 |            |  | %  | 19,10      | 3.908,26       | 74.644,59   |
| Total da Nota: |              |   |            |  |  |            |                | 74.644,59   |
| 02/08/2023     | 10858/0-2023 | 110.0000 17/08/2023   | 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, EM DIVERSAS RUAS - MEM 208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6079/0-2023.           |            |  | TON  | 100,00     | 1.600,00       | 160.000,00  |
| Total da Nota: |              |   |            |  |  |            |                | 160.000,00  |
| 03/08/2023     | 10932/0-2023 | 110.0000  | 99         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA          |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/0-2023.   |            |  | MESES  | 0,86       | 2.205,00       | 1.890,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |  |  |            |                | 1.890,00    |
| 04/08/2023     | 10932/1-2023 | 110.0000 30/08/2023   | 99         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA          |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS (SECRETARIA MUN. DE AGROP., OBRAS E MEIO AMBIENTE) - MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME   |            |  | MESES  | 0,07       | 2.205,00       | 157,50      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 322/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento  | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|--|---|---|------------|------------|----------------|-------------|
|                | Item              | Descrição  |   |   | Unidade    |            |                |             |
| 04/08/2023     | 10932/1-2023      | 110.0000 30/08/2023  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         |            |            |                |             |
|                |                   | PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/1-2023.   |   |   |            |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | 157,50      |
| 07/08/2023     | 568/18-2023       | 110.0000 07/08/2023  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 46248161 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/18-2023.  |   | UN  | 24,22      | 1,00       |                | 24,22       |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | 24,22       |
| 07/08/2023     | 11026/0-2023      | 110.0000 08/08/2023  | 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      |
| 08/08/2023     | 438/2-2023        | 110.0000 11/08/2023  | 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. MEM. Nº 027/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/2-2023. |   | KG  | 776,63     | 6,20       |                | 4.815,10    |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | 4.815,10    |
| 08/08/2023     | 438/3-2023        | 110.0000 11/08/2023  | 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. MEM. Nº 028/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/3-2023.  |   | KG  | 517,75     | 6,20       |                | 3.210,06    |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | 3.210,06    |
| 08/08/2023     | 568/19-2023       | 110.0000 08/08/2023  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. PRAÇA VILA MARIA-CONJ. HABITACIONAL, CÓDIGO 45643814, CONFORME PEDIDO Nº 411/19-2023.   |   | UN  | 7,31       | 1,00       |                | 7,31        |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | 7,31        |
| 08/08/2023     | 10763/0-2023 - 01 | 110.0000   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO          |            |            |                |             |
|                | 1                 | Anulação da Nota nº 10763/0-2023 OS ITENS E QUANTITATIVOS ESTAVAM INCORRETOS. MEM Nº 213/2023.   |   |   | 1,00       | -530,00    |                | -530,00     |
| Total da Nota: |                   |  |   |   |            |            |                | -530,00     |
| 09/08/2023     | 568/20-2023       | 110.0000 09/08/2023  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |            |                |             |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 323/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |                   |  |
|-----------------------|------------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------------|--|
|                       | Item             | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 09/08/2023            | 568/20-2023      | 110.0000  | 09/08/2023 | 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. CÓD. P411 - ILUMINAÇÃO FTE AO 75, CÓD. P411 - ILUMINAÇÃO FTE AO 388, CÓD. P411 - ILUMINAÇÃO FRT AO 659. CONFORME PEDIDO 411/20-2023.  |            |   | UN   | 1.467,51   | 1,00           | 1.467,51          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |  |            |                | <b>1.467,51</b>   |  |
| 10/08/2023            | 444/2-2023       | 110.0000  | 14/08/2023 | 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. Nº 150/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PDIDO DE COMPRA Nº 342/2-2023..                   |            |   | MESES  | 1,00       | 107.499,00     | 107.499,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |  |            |                | <b>107.499,00</b> |  |
| 10/08/2023            | 5312/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI          |            |                |                   |  |
|                       |                  | 1 Anulação da Nota nº 5312/0-2023. ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME SUBITEM 6.2 DO CONTRATO Nº 73/2023.   |            |   |  | 1,00       | -0,56          | -0,56             |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |  |            |                | <b>-0,56</b>      |  |
| 10/08/2023            | 11189/0-2023     | 110.0000  | 18/08/2023 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME          |            |                |                   |  |
|                       |                  | 1 DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado   |            |   | SV   | 2,00       | 162,00         | 324,00            |  |
|                       |                  | 2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro  |            |   | SV   | 1,00       | 153,00         | 153,00            |  |
|                       |                  | 3 Alinhamento veículos pesados  |            |   | SV   | 2,00       | 173,00         | 346,00            |  |
|                       |                  | 4 Manchão grande  |            |   | SV   | 2,00       | 85,00          | 170,00            |  |
|                       |                  | 5 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM. Nº 128/2023 - REFERENTE AS PLACAS DWP6F01, P161, FFJ3D12, DBA7427, CPJOF34, P125, FGX6779, CONFORME PEDIDO Nº 6353/0-2023. |            |   | SV   | 21,00      | 82,00          | 1.722,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |  |            |                | <b>2.715,00</b>   |  |
| 10/08/2023            | 11191/0-2023     | 110.0000  | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M    |            |                |                   |  |
|                       |                  | 1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro  |            |   | SV   | 4,00       | 113,00         | 452,00            |  |
|                       |                  | 2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários   |            |   | SV   | 4,00       | 46,00          | 184,00            |  |
|                       |                  | 3 Manchão pequeno   |            |   | SV   | 4,00       | 48,00          | 192,00            |  |
|                       |                  | 4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T   |            |   | SV   | 10,00      | 308,00         | 3.080,00          |  |
|                       |                  | 5 Reparo de pneu Patrol D/T, PARA ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM. Nº 124/2023 - REFERENTE AS PLACAS PATROL 119, DBA7404, DBA 7414, 003, P126, FJCH3F26, P122, P144, P132, P127, CONFORME PEDIDO Nº 6354/0-2023.             |            |   | SV   | 11,00      | 216,00         | 2.376,00          |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 324/637

| Emissão    | Empenho         | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|-----------------|----------|------------|--|--|---------|-----------------------|----------------|-------------------|
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.284,00</b>   |
| 10/08/2023 | 11212/0-2023    | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR | MESES   |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6336/0-2023. |  |         | 3,41                  | 133.550,87     | 455.795,76        |
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>455.795,76</b> |
| 11/08/2023 | 11223/0-2023    | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L  | SV      |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE DESMONTAGEM DO ESTIRANTE DA TRAÇÃO, TROCAGEM DAS BUCHAS E MONTAGEM, manutenção do caminhão Ford Cargo placa GHX 7499 ano 2017, conforme pedido de compra nº 6362/0-2023                                  |  |         | 4,00                  | 60,00          | 240,00            |
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>240,00</b>     |
| 11/08/2023 | 11242/0-2023    | 110.0000 | 31/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO             |         |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA.  | SV   |         | 1,00                  | 170,00         | 170,00            |
|            |                 |          |            | 2 SERVIÇO. DE AFIAÇÃO  | SV   |         | 1,00                  | 15,00          | 15,00             |
|            |                 |          |            | 3 SERVIÇO. DE LIMPEZA  | SV   |         | 1,00                  | 40,00          | 40,00             |
|            |                 |          |            | 4 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA, manutenção em 2 roçadeiras e 2 motosserras utilizadas na Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 6370/0-2023                                       | SV   |         | 1,00                  | 80,00          | 80,00             |
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>305,00</b>     |
| 14/08/2023 | 11268/0-2023    | 110.0000 | 18/08/2023 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M    |         |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro   | SV   |         | 4,00                  | 113,00         | 452,00            |
|            |                 |          |            | 2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários  | SV   |         | 2,00                  | 46,00          | 92,00             |
|            |                 |          |            | 3 Manchão pequeno  | SV   |         | 3,00                  | 48,00          | 144,00            |
|            |                 |          |            | 4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. MEM 127/2023, REFERENTE AS PLACAS PA CARREGADEIRA, P114, TRATOR FXF1A12, P122,P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6408/0-2023.   | SV   |         | 15,00                 | 308,00         | 4.620,00          |
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.308,00</b>   |
| 15/08/2023 | 438/2-2023 - 01 | 110.0000 | 15/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA    |         |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 1 Anulação da Nota nº 438/2-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.  |  |         | 1,00                  | -0,01          | -0,01             |
|            |                 |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-0,01</b>      |
| 16/08/2023 | 11362/0-2023    | 110.0000 | 18/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13580 14367876000185 DANIEL ANDERSON GONCALVES & CIA L   | SV      |                       |                |                   |
|            |                 |          |            | 1 Despesa com MÃO DE OBRA  |  |         | 1,00                  | 700,00         | 700,00            |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 325/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>   | <b>Fornecedor</b>                                       | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 16/08/2023            | 11362/0-2023   | 110.0000       | 18/08/2023        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13580 14367876000185 DANIEL ANDERSON GONCALVES & CIA L  |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 2 SERVIÇO. RECOND COMPRESSOR KNOR   | SV  | 1,00           | 2.200,00          |                       | 2.200,00           |
|                       |                |                |                   | 3 SERVIÇO. RECOND VALVULA DE 4VIAS  | SV  | 1,00           | 450,00            |                       | 450,00             |
|                       |                |                |                   | 4 SERVIÇO. RECOND VALVULA APU, manutenção do veículo caminhão V/W 13/180 DBA7427 ano 2010, conforme pedido de compra nº 6469/0-2023   | SV  | 1,00           | 630,00            |                       | 630,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>3.980,00</b>    |
| 18/08/2023            | 568/21-2023    | 110.0000       | 18/08/2023        | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.    |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 44474130 - ILUMINAÇÃO PARA CONJUNTO H., COD: 33549176 - SEC DE OBRAS, COD: 46123180 - QUADRA B° THOMÉS, COD: 34590994 - RODOVIARIA, COD: 18011438 - INCENERADOR. CONFORME PEDIDO 411/21-2023            | UN  | 6.530,70       | 1,00              |                       | 6.530,70           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>6.530,70</b>    |
| 18/08/2023            | 11497/0-2023   | 110.0000       | 31/08/2023        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 Despesa com SERVIÇO. DE MOLEJO DIANTEIRA (DESMONTAGEM DE MOLEJO, TIRAR CALÇO DE MOLA E MONTAGEM), manutenção veículo caminhão V/W 14/190 placa DWP6F01 ano 2022, conforme pedido de compra nº 6494/0-2023   | SV  | 1,00           | 250,00            |                       | 250,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>250,00</b>      |
| 18/08/2023            | 11507/0-2023   | 110.0000       |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME          |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus placas DBA 7416 e DBA 7424, conforme pedido de compra nº 6505/0-2023  | SV  | 2,00           | 197,00            |                       | 394,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>394,00</b>      |
| 22/08/2023            | 11542/0-2023   | 110.0000       | 23/08/2023        | 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 PERÍODO DE 12 MESES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO - MEM 217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6525/0-2023. | UN  | 440,00         | 14,90             |                       | 6.556,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>6.556,00</b>    |
| 22/08/2023            | 11545/0-2023   | 110.0000       | 29/08/2023        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI                |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE COSTURA DE SOMBRIOTE TAMANHO 5X7. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES - REQ 326/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6528/0-2023.   | SV  | 5,00           | 44,00             |                       | 220,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>220,00</b>      |
| 22/08/2023            | 11547/0-2023   | 110.0000       |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI  |                |                   |                       |                    |
|                       |                |                |                   | 1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: DWP6F01, ANO 2022 - REQ 325/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6530/0-2023.   | SV  | 1,00           | 40,00             |                       | 40,00              |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 326/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|-----------------------|----------------|-------------------|
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>40,00</b>      |
| 29/08/2023 | 381/8-2023   | 110.0000 | 18/09/2023 | 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 223/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/8-2023.  | MESES  |         | 1,00                  | 2.150,00       | 2.150,00          |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>157.000,00</b> |
| 29/08/2023 | 444/3-2023   | 110.0000 | 05/09/2023 | 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 222/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 343/3-2023.   | MESES  |         | 1,00                  | 107.499,00     | 107.499,00        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>107.499,00</b> |
| 29/08/2023 | 1898/8-2023  | 110.0000 | 19/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6158 12594588000138 ECO RECICLE 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. MEM 225/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/8-2023. | SV   |         | 40,00                 | 250,00         | 10.000,00         |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.000,00</b>  |
| 29/08/2023 | 3222/7-2023  | 110.0000 | 15/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA        |         |                       |                |                   |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/7-2023.   | MESES  |         | 1,00                  | 136.191,49     | 136.191,49        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>136.191,49</b> |
| 29/08/2023 | 6374/5-2023  | 110.0000 | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T   |         |                       |                |                   |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 224/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/5-2023.  | MESES  |         | 1,00                  | 20.697,50      | 20.697,50         |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>20.697,50</b>  |
| 30/08/2023 | 11839/0-2023 | 110.0000 | 05/09/2023 | 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   | TON  |         | 100,00                | 1.600,00       | 160.000,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                   |             |  |
|------------|-------------------|---|------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
|            | Item              | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |  |
| 30/08/2023 | 11839/0-2023      | 110.0000  | 05/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13232      | 13332859000140 | VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST |             |  |
|            |                   | SERVIÇOS. MEM 228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6763/0-2023. |            |   |            |                |                                   |             |  |
|            |                   |   |            |   |            |                | Total da Nota:                    | 160.000,00  |  |
| 31/08/2023 | 11026/0-2023 - 01 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444      | 42832016855    | ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA      |             |  |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº11026/0-2023                        |            |   |            | 1,00           | -200,00                           | -200,00     |  |
|            |                   |   |            |   |            |                | Total da Nota:                    | -200,00     |  |
|            |                   |   |            |   |            |                | Total da Ficha:                   | 804.077,20  |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 328/637

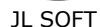
FICHA: 294

**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    |            |                |                 |
| 16/08/2023 | 11397/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   | 1,00  | 26,86        |            |            |                | 26,86           |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>26,86</b>    |
| 16/08/2023 | 11398/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   | 1,00  | 29,32        |            |            |                | 29,32           |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>29,32</b>    |
| 16/08/2023 | 11399/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   | 1,00  | 236,10       |            |            |                | 236,10          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>236,10</b>   |
| 24/08/2023 | 11733/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       | 1,00  | 913,96       |            |            |                | 913,96          |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>913,96</b>   |
| 24/08/2023 | 11734/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       | 1,00  | 3.652,43     |            |            |                | 3.652,43        |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>3.652,43</b> |
| 24/08/2023 | 11735/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       | 1,00  | 3.676,70     |            |            |                | 3.676,70        |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>3.676,70</b> |
| 24/08/2023 | 11736/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.       | 1,00  | 6.463,83     |            |            |                | 6.463,83        |
|            |              |  | <b>Total da Nota:</b>                                 |              |            |            |                | <b>6.463,83</b> |
| 31/08/2023 | 12017/0-2023 | 110.0000 31/08/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |              |            |            |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                  | 1,00  | 5.035,93     |            |            |                | 5.035,93        |





## Exercício: 2023

Página: 329/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|--|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    |  |                |                   |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>5.035,93</b>   |
| 31/08/2023 | 12018/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 5.225,49       | 5.225,49          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>5.225,49</b>   |
| 31/08/2023 | 12019/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 6.580,91       | 6.580,91          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>6.580,91</b>   |
| 31/08/2023 | 12020/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 7.483,47       | 7.483,47          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>7.483,47</b>   |
| 31/08/2023 | 12021/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 8.330,96       | 8.330,96          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>8.330,96</b>   |
| 31/08/2023 | 12022/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 16.059,04      | 16.059,04         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>16.059,04</b>  |
| 31/08/2023 | 12023/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            | 1,00   | 45.521,06      | 45.521,06         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>                            |                | <b>45.521,06</b>  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b>                           |                | <b>109.236,06</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 330/637

**FICHA: 295**

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO             |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |   |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|---|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12146/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 7.744,24       | 7.744,24         |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>                           |                | <b>7.744,24</b>  |
| 31/08/2023 | 12178/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00  | 20.003,07      | 20.003,07        |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>                           |                | <b>20.003,07</b> |
|            |              |   |            |                         |            | <b>Total da Ficha:</b>                          |                | <b>27.747,31</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 331/637

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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2023     | 8063/4-2023  | 110.0000 | 15/08/2023  | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/4-2023. | LT                     |   | 91,67   | 5,04       | 462,02         |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 462,02      |
| 09/08/2023     | 11158/0-2023 | 110.0000 | 18/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871 |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM DRACENA. REPOLHADA  | UN                     |   | 20,00   | 24,90      | 498,00         |             |
|                |              | 2        | DRACENA. TRICOLOR   | UN                     |   | 40,00   | 24,90      | 996,00         |             |
|                |              | 3        | Moreia . FLOR   | UN                     |   | 80,00   | 12,50      | 1.000,00       |             |
|                |              | 4        | PALMEIRA. BISMARCK  | UN                     |   | 1,00    | 450,00     | 450,00         |             |
|                |              | 5        | DIVISOR DE SOLO. 50 (ROLO)  | RL                     |   | 1,00    | 145,00     | 145,00         |             |
|                |              | 6        | CASCA DE PINUS. (SACO COM 6K).  | SC                     |   | 15,00   | 32,50      | 487,50         |             |
|                |              | 7        | PALMEIRA. FENIX   | UN                     |   | 1,00    | 150,00     | 150,00         |             |
|                |              | 8        | TERRA VEGETAL.. (SACO COM 20 KG).   | SC                     |   | 10,00   | 16,50      | 165,00         |             |
|                |              | 9        | GRAMA ESMERALDA. PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA JAIME TOZZO NA VILA MARIA. REQ Nº 82/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6274/0-2023.                | M²                     |   | 20,00   | 12,00      | 240,00         |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 4.131,50    |
| 17/08/2023     | 11432/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON  | RL                     |   | 10,00   | 141,00     | 1.410,00       |             |
|                |              | 2        | Plafon com soquete completo E27   | UN                     |   | 2,00    | 2,55       | 5,10           |             |
|                |              |          | Marca: DECORA   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 3        | Lâmpada de Led 6500k - 12w - bivolt - (Amostra)   | UN                     |   | 2,00    | 5,37       | 10,74          |             |
|                |              |          | Marca: BEE  |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 4        | Lâmpada de Led 6500k - 20w - bivolt - (Amostra)   | UN                     |   | 24,00   | 10,55      | 253,20         |             |
|                |              |          | Marca: BEE  |                        |   |         |            |                |             |



JL SOFT

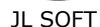
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

Página: 332/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |                       |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
| 17/08/2023 | 11432/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.  |                       |                |                 |
|            |              | 5 Plafon led Luminaria 25w - branco - (Amostra)   |            |                        | UN   | 4,00                  | 65,70          | 262,80          |
|            |              | Marca: KIAN, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - MEM. Nº 431/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/0-2023.  |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.941,84</b> |
| 22/08/2023 | 11594/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |                       |                |                 |
|            |              | 1 DESPESA COM 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   | 6,00                  | 1,50           | 9,00            |
|            |              | Marca: Saga   |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              | 2 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA                    |            |                        | FRC  | 18,00                 | 1,52           | 27,36           |
|            |              | Marca: Biokriss   |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              | 3 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   | 6,00                  | 82,56          | 495,36          |
|            |              | Marca: Fancy  |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              | 4 VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA  |            |                        | UN   | 2,00                  | 8,25           | 16,50           |
|            |              | Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6578/0-2023.   |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>548,22</b>   |
| 22/08/2023 | 11595/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |                       |                |                 |
|            |              | 1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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  | 36,00                 | 2,05           | 73,80           |
|            |              | Marca: Bio Kriss  |            |                        |  |                       |                |                 |
|            |              | 2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA  |            |                        | UN   | 12,00                 | 2,70           | 32,40           |
|            |              | Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23,   |            |                        |  |                       |                |                 |



## Exercício: 2023

Página: 333/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                         | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|------------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 22/08/2023 | 11595/0-2023     | 110.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 7138       | 19448616000158 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |                        |                   |
|            |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6579/0-2023.  |            |   |            |                |                                    |                        |                   |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>106,20</b>     |
| 22/08/2023 | 11596/0-2023     | 110.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 11273      | 41607510000109 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |                        |                   |
|            |                  | 1  |            | DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMP   | UN         |                | 3,00                               | 9,45                   | 28,35             |
|            |                  | MARCA: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6580/0-2023.          |            |   |            |                |                                    |                        |                   |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>28,35</b>      |
| 22/08/2023 | 11597/0-2023     | 110.0000   | 11/09/2023 | 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        |                | 30,00                              | 3,85                   | 115,50            |
|            |                  | MARCA: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6581/0-2023.          |            |   |            |                |                                    |                        |                   |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>115,50</b>     |
| 29/08/2023 | 11797/0-2023     | 110.0000   | 12/09/2023 | 26 MATERIAL DE CONSUMO  | 53         | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA.                |                        |                   |
|            |                  | 1  |            | DESPESA COM TAMP  | UN         |                | 1,00                               | 60,00                  | 60,00             |
|            |                  | MARCA: ADALDO, PARA READEQUAÇÃO DE PADRÃO DA QUADRA SOCIETY DA BELA VISTA - REQ 86/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6699/0-2023. |            |   |            |                |                                    |                        |                   |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>60,00</b>      |
| 30/08/2023 | 8063/0-2023 - 01 | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                        |                   |
|            |                  | 1  |            | Anulação da Nota nº 8063/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |            |                | 1,00                               | -16.094,97             | -16.094,97        |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-16.094,97</b> |
| 30/08/2023 | 11850/0-2023     | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                        |                   |
|            |                  | 1  |            | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6772/0-2023.   | LT         |                | 3.193,45                           | 5,19                   | 16.573,99         |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>16.573,99</b>  |
|            |                  |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>7.410,63</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 334/637

**FICHA: 298**

|                              |           |                                    |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO             |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão         | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                          | Fornecedor |             |                               |             |
|-----------------|-------------------|-----------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Item              | Descrição |   |                                       | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                | Valor Total |
| 07/08/2023      | 11030/0-2023      | 110.0000  | 07/08/2023  | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13544      | 37875682800 | JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA |             |
|                 |                   | 1         | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 08/08/2023 para participação do curso Fórum Nacional de Iluminação Urbana, conforme pedido.                       |                                       |            | 1,00        | 530,00                        | 530,00      |
| Total da Nota:  |                   |           |   |                                       |            |             |                               | 530,00      |
| 08/08/2023      | 11103/0-2023      | 110.0000  | 08/08/2023  | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8383       | 36210426875 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA |             |
|                 |                   | 1         | Adiantamento de despesa de viagem para pagamento de pedágios para o Bairro dos Tomês, para realização de visita técnica na Obra de Construção de Quadra Poliesportiva, conforme pedido. |                                       |            | 1,00        | 25,60                         | 25,60       |
| Total da Nota:  |                   |           |   |                                       |            |             |                               | 25,60       |
| 24/08/2023      | 11030/0-2023 - 01 | 110.0000  | 24/08/2023  | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13544      | 37875682800 | JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA |             |
|                 |                   | 1         | Anulação da Nota de Empenho nº11030/0-2023  |                                       |            | 1,00        | -286,50                       | -286,50     |
| Total da Nota:  |                   |           |   |                                       |            |             |                               | -286,50     |
| Total da Ficha: |                   |           |   |                                       |            |             |                               | 269,10      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 335/637

**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   |            |                |                 |
| 03/08/2023            | 10906/0-2023 | 110.0000  |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA - UNIFICADA DE AREA - Nº 24.233, 24,234, 24,235, 24248 E 24,249 - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6127/0-2023.                  |            |   | SV  | 1,00       | 310,64         | 310,64          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>310,64</b>   |
| 03/08/2023            | 10908/0-2023 | 110.0000  |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 25.236 E 24.237 - DISTRITO INDUSTRIAL - REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6128/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 225,00         | 225,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>225,00</b>   |
| 03/08/2023            | 10909/0-2023 | 110.0000  |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. E AVERBAÇÃO DE MATRICULA Nº 24.219, 24220, 24221 - DISTRITO INDUSTRIAL, REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6129/0-2023             |            |   | SV  | 1,00       | 182,18         | 182,18          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>182,18</b>   |
| 03/08/2023            | 10929/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/0-2023.   |            |   | MESES   | 0,51       | 2.205,00       | 1.134,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>1.134,00</b> |
| 04/08/2023            | 10929/1-2023 | 110.0000  | 30/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA         |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/1-2023. |            |   | MESES   | 0,04       | 2.205,00       | 94,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>94,50</b>    |
| 04/08/2023            | 11018/0-2023 | 110.0000  | 04/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL TEL: 35431244 - 35423897 - PLANEJAMENTO (abril a junho/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6205/0-2023.                                     |            |   | SV  | 1,00       | 364,47         | 364,47          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 336/637

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>364,47</b>   |
| 08/08/2023            | 4936/5-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ             | SV      |            |                |                 |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, PARA A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, MEM. Nº 079/2023, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/5-2023  |   |         | 2,00       | 40,50          | 81,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>81,00</b>    |
| 14/08/2023            | 7571/7-2023  | 110.0000 | 16/08/2023 | 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 - REQ 62/2023. MEM. Nº 422/2023 - REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/7-2023.   |   |         | 0,05       | 2.000,00       | 96,62           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>96,62</b>    |
| 16/08/2023            | 7609/3-2023  | 110.0000 | 16/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI  | SV      |            |                |                 |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - REQ 63/2023. MEM. Nº 427/2023 - REFERENTE AO PROJETO DA INFRA ESTRUTURA URBANA "PARQUE DAS NAÇÕES." CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/3-2023.   |   |         | 0,06       | 2.000,00       | 115,18          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>115,18</b>   |
| 18/08/2023            | 569/15-2023  | 110.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  | UN      |            |                |                 |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. COD: 28577108 - PLANEJAMENTO, COD: 45402256 - TREVO SANTA ROSA. CONFORME PEDIDO 412/15-2023.   |   |         | 983,71     | 1,00           | 983,71          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>983,71</b>   |
| 18/08/2023            | 11487/0-2023 | 110.0000 |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA     | M²      |            |                |                 |
|                       |              |          |            | 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. MEM 462/2023, LOCAÇÃO DE DE PAINEL DE LED PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA "VEREADOR JAIME TOZZO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6485/0-2023. |   |         | 14,00      | 256,57         | 3.591,98        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |   |         |            |                | <b>3.591,98</b> |
| 18/08/2023            | 11501/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ             | SV      |            |                |                 |
|                       |              |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L220 PATRIMONIO 42271 - Utilizada na Secretaria de Planejamento, conforme pedido de compra nº 6498/0-2023   |   |         | 1,00       | 150,00         | 150,00          |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 337/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|---|----------------|------------------|
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>150,00</b>    |
| 21/08/2023 | 7609/4-2023  | 110.0000 | 21/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   | SV      | 0,12  | 2.000,00       | 230,36           |
|            |              |          |            |   |  |         | 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - MEM 433/2023 - LAUDO ACESSIBILIDADE, LAUDO TECNOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/4-2023.   |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>230,36</b>    |
| 23/08/2023 | 7571/8-2023  | 110.0000 | 23/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES  | SV      | 0,05  | 2.000,00       | 96,62            |
|            |              |          |            |   |  |         | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 441/2023 - REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NAS PRAÇAS RUI BARBOSA E PRAÇA DO CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/8-2023.     |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>96,62</b>     |
| 24/08/2023 | 7571/9-2023  | 110.0000 | 28/08/2023 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES  | SV      | 0,05  | 2.000,00       | 96,62            |
|            |              |          |            |   |  |         | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023. MEM. Nº 443/2023 - REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A QUADRA DE SOCIETY BELA VISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/9-2023. |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>96,62</b>     |
| 25/08/2023 | 592/8-2023   | 110.0000 | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.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, RGI: 0304447480 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO 435/8-2023   |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>130,19</b>    |
| 30/08/2023 | 11814/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E |         | 1,00  | 6.212,41       | 6.212,41         |
|            |              |          |            |   |  |         | 1 Despesa com Recolhimento de multa por atraso de envio alvará/habite-se, conforme notificações e processo nº 8880/1/2023.  |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>6.212,41</b>  |
| 31/08/2023 | 12237/0-2023 | 110.0000 | 01/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS               |         | 1,00  | 400,00         | 400,00           |
|            |              |          |            |   |  |         | 1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.  |                |                  |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>400,00</b>    |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Ficha:</b>  |                | <b>12.570,68</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 338/637

**FICHA: 307**

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                    |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 100.0228                                      |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023      | 4516/2-2023  | 100.0228 | 31/08/2023   | 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. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2021 - MEM 392/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/2-2023. |                        |   | %       | 26,61      | 6.040,08       | 160.752,61  |
| Total da Nota:  |              |          |  |                        |   |         |            |                | 160.752,61  |
| 03/08/2023      | 10133/1-2023 | 100.0228 | 14/08/2023   | 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. REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 142/2021. MEM Nº 396/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5819/1-2023. |                        |   | %       | 4,80       | 6.040,06       | 28.992,89   |
| Total da Nota:  |              |          |  |                        |   |         |            |                | 28.992,89   |
| Total da Ficha: |              |          |  |                        |   |         |            |                | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 339/637

**FICHA: 308**

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                    |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                      |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                        |                   |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                   |
| 03/08/2023 | 10134/1-2023 | 110.0000   | 14/08/2023 | 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. REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 142/2021. MEM Nº 396/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5820/1-2023. |            |                        | %          |                | 3,35                              | 6.040,12               | 20.204,19         |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>20.204,19</b>  |
| 14/08/2023 | 11286/0-2023 | 110.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12145      | 43800682000120 | RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO      |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, conforme pedido de compra nº 6403/0-2023  |            |                        | %          |                | 36,44                             | 606,15                 | 22.091,20         |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>22.091,20</b>  |
| 15/08/2023 | 7622/2-2023  | 110.0000   | 18/08/2023 | 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. Nº 424/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4443/2-2023.  |            |                        | %          |                | 48,96                             | 7.182,95               | 351.663,08        |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>351.663,08</b> |
| 15/08/2023 | 7622/3-2023  | 110.0000   | 18/08/2023 | 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. Nº 424/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4443/3-2023.                                      |            |                        | %          |                | 13,84                             | 7.182,93               | 99.424,65         |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>99.424,65</b>  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>22.091,20</b>  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 340/637

**FICHA: 314**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 100.0228

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |  |
| 02/08/2023 | 4515/2-2023 | 100.0228   | 31/08/2023 | 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. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2021 - MEM 392/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2667/2-2023. |            |                        | %          | 37,17          | 6.040,08                          | 224.532,91  |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                    | 224.532,91  |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Ficha:                   | 0,00        |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 341/637

**FICHA: 317**

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                          |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000  |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                 |                                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário                 | Valor Total |
| 30/08/2023      | 7492/4-2023 | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6          | 437765170000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CÓD. CLIENTE Nº 0869761643, ACORDO Nº 78100082023 - 4ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/4-2023. |            |                        | %          | 5,00            | 4.031,46                       | 20.157,32   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                 |                                | 20.157,32   |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                 |                                | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 342/637

**FICHA: 318**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO                    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                          |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 100.0214  |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/08/2023      | 5190/1-2023 | 100.0214   | 29/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 13023      | 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E |                |             |  |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2023 - MEM 387/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/1-2023 |            |                        | %          | 2,64   | 5.326,45       | 14.043,19   |  |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 14.043,19   |  |
| 02/08/2023      | 5190/2-2023 | 100.0214   | 29/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 13023      | 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E |                |             |  |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 2[ MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 44/2023 - MEM 388/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/2-2023 |            |                        | %          | 20,35  | 5.326,44       | 108.394,21  |  |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 108.394,21  |  |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 343/637

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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10129/1-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA            |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alamedão com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sítio Velho, Apiaí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2023 - MEM 393/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/1-2023. |            |                        | %  | 7,37       | 1.979,58       | 14.588,30   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 14.588,30   |
| 14/08/2023     | 11289/0-2023 | 110.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12145 43800682000120 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO    |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, conforme pedido de compra nº 6405/0-2023  |            |                        | %  | 6,69       | 606,15         | 4.056,87    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 4.056,87    |
| 15/08/2023     | 61/7-2023    | 110.0000   | 18/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022 - MEM. Nº 371/2023. CONFORME PEDIDO 40/7-2023   |            |                        | %  | 3,64       | 20.961,38      | 76.244,92   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 76.244,92   |
| 29/08/2023     | 61/8-2023    | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 453/23 - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/8-2023.   |            |                        | %  | 1,84       | 20.961,87      | 38.574,03   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 38.574,03   |
| 29/08/2023     | 61/9-2023    | 110.0000   | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão   |            |                        | %  | 0,48       | 20.961,41      | 10.042,20   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                 |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|-----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 29/08/2023 | 61/9-2023   | 110.0000  | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |                 |             |  |
|            |             | de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 453/23 - REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/9-2023. |            |                        |            |  |                 |             |  |
|            |             |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 10.042,20   |  |
| 29/08/2023 | 8039/2-2023 | 110.0000  | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |                 |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Construção de Banheiro,  |            |                        | %          | 7,45   | 1.864,61        | 13.884,47   |  |
|            |             | 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 452/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/2-2023.    |            |                        |            |  |                 |             |  |
|            |             |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 13.884,47   |  |
|            |             |   |            |                        |            |  | Total da Ficha: | 4.056,87    |  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 345/637

**FICHA: 337**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122      | ADMINISTRACAO GERAL                   |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2164     | GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    |                | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 08/08/2023      | 11088/0-2023 | 110.0000   | 23/08/2023 | 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 A POLÍCIA MILITAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 210/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6259/0-2023.  |            |   | UN         |                | 502,00                             | 14,90          | 7.479,80    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                    |                | 7.479,80    |  |
| 22/08/2023      | 11539/0-2023 | 110.0000   | 23/08/2023 | 22 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. MEM 216/2023 - REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6522/0-2023.                    |            |   | UN         |                | 118,00                             | 14,90          | 1.758,20    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                    |                | 1.758,20    |  |
| 22/08/2023      | 11541/0-2023 | 110.0000   | 23/08/2023 | 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 A POLICIA MILITAR, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO - MEM 215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6524/0-2023. |            |   | UN         |                | 376,00                             | 14,90          | 5.602,40    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                    |                | 5.602,40    |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                |                                    |                | 14.840,40   |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

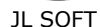
Página: 346/637

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  |            |                |             |
| 17/08/2023     | 11428/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO            |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |   |  | 1,00       | 274,08         | 274,08      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |            |                | 274,08      |
| 17/08/2023     | 11431/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |   |  | 1,00       | 274,08         | 274,08      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |            |                | 274,08      |
| 17/08/2023     | 11433/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |   |  | 1,00       | 274,08         | 274,08      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |            |                | 274,08      |
| 17/08/2023     | 11434/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |   |  | 1,00       | 548,16         | 548,16      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |            |                | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11435/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |   |  | 1,00       | 548,16         | 548,16      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |            |                | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11436/0-2023 | 110.0000   | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO    |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;   |            |   |  | 1,00       | 548,16         | 548,16      |

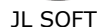


## Exercício: 2023

Página: 347/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                      |            |                |  |             |
|----------------|--------------|-----------|------------|---|---|------------|----------------|--|-------------|
|                | Item         | Descrição |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário |  | Valor Total |
| 17/08/2023     | 11436/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23.  | 11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO     |            |                |  |             |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11437/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA    | 1,00       | 274,08         |  | 274,08      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 274,08      |
| 17/08/2023     | 11438/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO             | 1,00       | 548,16         |  | 548,16      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11439/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS         | 1,00       | 548,16         |  | 548,16      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11440/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 11959 39055603805 SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA      | 1,00       | 274,08         |  | 274,08      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 274,08      |
| 17/08/2023     | 11441/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 11954 40246452854 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA | 1,00       | 548,16         |  | 548,16      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 548,16      |
| 17/08/2023     | 11442/0-2023 | 110.0000  | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),<br>Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JULHO/2023 ;<br>Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. | 12139 34764961806 TIAGO JOÃO DE PROENÇA         | 1,00       | 274,08         |  | 274,08      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |   |            |                |  | 274,08      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 348/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |             |                                      |                 |                |
|------------|--------------|----------|------------|--|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
|            |              |          |            |  | Item       | Descrição   | Unidade                              | Quantidade      | Valor Unitário |
| 17/08/2023 | 11443/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |             | 1,00                                 | 548,16          | 548,16         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Nota:  | 548,16         |
| 17/08/2023 | 11444/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 12358      | 41854046896 | PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI |                 |                |
|            |              | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |             | 1,00                                 | 548,16          | 548,16         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Nota:  | 548,16         |
| 17/08/2023 | 11445/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 12776      | 39806974875 | ANDERSON ADRIANO FERREIRA            |                 |                |
|            |              | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |             | 1,00                                 | 274,08          | 274,08         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Nota:  | 274,08         |
| 17/08/2023 | 11446/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |             | 1,00                                 | 548,16          | 548,16         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Nota:  | 548,16         |
| 17/08/2023 | 11447/0-2023 | 110.0000 | 17/08/2023 | 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 JULHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 022/200/23. |            |             | 1,00                                 | 274,08          | 274,08         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Nota:  | 274,08         |
|            |              |          |            |  |            |             |                                      | Total da Ficha: | 7.126,08       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 349/637

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   |            |                |                 |
| 02/08/2023            | 10836/0-2023 | 110.0000 02/08/2023 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.       |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 1.184,02       | 1.184,02        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>1.184,02</b> |
| 02/08/2023            | 10837/0-2023 | 110.0000 02/08/2023 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.       |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 3.552,12       | 3.552,12        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>3.552,12</b> |
| 16/08/2023            | 11400/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 48,14          | 48,14           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>48,14</b>    |
| 16/08/2023            | 11401/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 323,42         | 323,42          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>323,42</b>   |
| 16/08/2023            | 11402/0-2023 | 110.0000 16/08/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 953,67         | 953,67          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>953,67</b>   |
| 24/08/2023            | 11737/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 1.786,17       | 1.786,17        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>1.786,17</b> |
| 24/08/2023            | 11738/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 2.413,64       | 2.413,64        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |              |   |            |                | <b>2.413,64</b> |
| 24/08/2023            | 11739/0-2023 | 110.0000 24/08/2023 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.     |            |              | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00       | 3.866,68       | 3.866,68        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 350/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|--|--|---|---------|------------------------|----------------|-------------------|
|            |              |          |  |  |   |         |                        |                |                   |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.866,68</b>   |
| 24/08/2023 | 11740/0-2023 | 110.0000 | 24/08/2023   | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |   |         | 1,00                   | 7.400,34       | 7.400,34          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.400,34</b>   |
| 31/08/2023 | 12024/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 1.188,59       | 1.188,59          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.188,59</b>   |
| 31/08/2023 | 12025/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 3.885,19       | 3.885,19          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.885,19</b>   |
| 31/08/2023 | 12026/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 9.540,73       | 9.540,73          |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.540,73</b>   |
| 31/08/2023 | 12027/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 11.983,59      | 11.983,59         |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.983,59</b>  |
| 31/08/2023 | 12028/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 15.975,43      | 15.975,43         |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.975,43</b>  |
| 31/08/2023 | 12029/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |         | 1,00                   | 82.268,70      | 82.268,70         |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>82.268,70</b>  |
|            |              |          |  |  |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>146.370,43</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 351/637

**FICHA: 351**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10     | SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.01  | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO  |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS                      |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2167     | GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12147/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 11.377,67      | 11.377,67        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.377,67</b> |
| 31/08/2023 | 12179/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 28.981,06      | 28.981,06        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>28.981,06</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>40.358,73</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 352/637

**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

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS                      |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2167     | GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Forneecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2023      | 8067/4-2023      | 110.0000 | 15/08/2023   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/4-2023.                          |                        |   | LT      | 73,68      | 5,04           | 371,35      |
| Total da Nota:  |                  |          |  |                        |   |         |            |                | 371,35      |
| 30/08/2023      | 8067/0-2023 - 01 | 110.0000 |  | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | Anulação da Nota nº 8067/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS  |                        |   |         | 1,00       | -6.085,97      | -6.085,97   |
| Total da Nota:  |                  |          |  |                        |   |         |            |                | -6.085,97   |
| 30/08/2023      | 11851/0-2023     | 110.0000 |  | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1        | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6773/0-2023. |                        |   | LT      | 1.207,53   | 5,19           | 6.267,10    |
| Total da Nota:  |                  |          |  |                        |   |         |            |                | 6.267,10    |
| Total da Ficha: |                  |          |  |                        |   |         |            |                | 181,13      |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 353/637

**FICHA: 354**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10     | SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.01  | GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO  |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS                      |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2167     | GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                                      |                |             |
|-----------------|--------------|-----------|------------|--|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade                           | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/08/2023      | 10849/0-2023 | 110.0000  | 02/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9          | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A |                |             |
|                 |              | 1         |            | DESPESA COM PAGAMENTO CONTAS DE CONSUO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35423069 - VIGILÂNCIA (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6080/0-2023. | SV         | 1,00                                 | 145,28         | 145,28      |
| Total da Nota:  |              |           |            |  |            |                                      |                | 145,28      |
| Total da Ficha: |              |           |            |  |            |                                      |                | 145,28      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 354/637

**FICHA: 356**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL                         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                            |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 182      | DEFESA CIVIL                          |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2139     | GESTÃO DA DEFESA CIVIL                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|-----------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|                 | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 07/08/2023      | 8069/4-2023      | 110.0000   | 15/08/2023 | 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 420/2023, referente ao período de 17/06 a 28/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/4-2023. |            |                        | LT         | 90,00  | 5,04           | 453,60      |  |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |  |                | 453,60      |  |
| 30/08/2023      | 8069/0-2023 - 01 | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                |             |  |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8069/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS  |            |                        |            | 1,00   | -4.822,59      | -4.822,59   |  |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |  |                | -4.822,59   |  |
| 30/08/2023      | 11852/0-2023     | 110.0000   |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                |             |  |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE DEFESA CIVIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6774/0-2023.                             |            |                        | LT         | 956,86   | 5,19           | 4.966,12    |  |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |            |  |                | 4.966,12    |  |
| Total da Ficha: |                  |  |            |                        |            |  |                | 143,53      |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 355/637

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                           |                       |                |               |
| 09/08/2023 | 11122/0-2023 | 110.0000 09/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |  |                     |                                   | 1,00                  | 52,64          | 52,64         |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>52,64</b>  |
| 16/08/2023 | 11403/0-2023 | 110.0000 16/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |                     |                                   | 1,00                  | 10,69          | 10,69         |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,69</b>  |
| 16/08/2023 | 11404/0-2023 | 110.0000 16/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |                     |                                   | 1,00                  | 10,86          | 10,86         |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,86</b>  |
| 16/08/2023 | 11405/0-2023 | 110.0000 16/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |                     |                                   | 1,00                  | 98,58          | 98,58         |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>98,58</b>  |
| 16/08/2023 | 11406/0-2023 | 110.0000 16/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |                     |                                   | 1,00                  | 264,89         | 264,89        |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>264,89</b> |
| 31/08/2023 | 12030/0-2023 | 110.0000 31/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 378,98         | 378,98        |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>378,98</b> |
| 31/08/2023 | 12031/0-2023 | 110.0000 31/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 383,91         | 383,91        |
|            |              |  |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>383,91</b> |
| 31/08/2023 | 12032/0-2023 | 110.0000 31/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |               |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |                     |                                   | 1,00                  | 573,57         | 573,57        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 356/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>573,57</b>    |
| 31/08/2023 | 12033/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 2.924,90       | 2.924,90         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.924,90</b>  |
| 31/08/2023 | 12034/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 3.167,81       | 3.167,81         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.167,81</b>  |
| 31/08/2023 | 12035/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 5.078,46       | 5.078,46         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.078,46</b>  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>12.945,29</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 357/637

**FICHA: 362**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10     | SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.03  | DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO                            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                       |
| <b>Programa:</b>           | 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO     |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |          |                 |
|------------|--------------|-----------|---|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------|
|            | Item         | Descrição |   |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |          | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12148/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023  | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |          |                 |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 1.226,60 | 1.226,60        |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |          | <b>1.226,60</b> |
| 31/08/2023 | 12180/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023  | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |          |                 |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 3.266,24 | 3.266,24        |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |          | <b>3.266,24</b> |
|            |              |           |   |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |          | <b>4.492,84</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 358/637

**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   |  |
| 22/08/2023            | 11598/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO  |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM 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.<br>Marca: Saga  |                        |              | UN   | 9,00       | 1,50           | 13,50         |  |
|                       | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                      |                        |              | FRC  | 18,00      | 1,52           | 27,36         |  |
|                       | 3            | 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<br>Marca: Fancy   |                        |              | FD   | 3,00       | 82,56          | 247,68        |  |
|                       | 4            | VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6582/0-2023.   |                        |              | UN   | 1,00       | 8,25           | 8,25          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>296,79</b> |  |
| 22/08/2023            | 11599/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |                        |              | FRC  | 36,00      | 2,05           | 73,80         |  |
|                       | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA  |                        |              | UN   | 12,00      | 2,70           | 32,40         |  |



## Exercício: 2023

Página: 359/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |             |        |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |        |
| 22/08/2023 | 11599/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138       | 19448616000158 | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |             |        |
|            |              | Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6583/0-2023.   |            |                        |            |                |                                    |             |        |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 106,20 |
| 22/08/2023 | 11600/0-2023 | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273      | 41607510000109 | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |             |        |
|            |              | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA   |            |                        | UN         | 2,00           | 9,45                               |             | 18,90  |
|            |              | Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6584/0-2023.   |            |                        |            |                |                                    |             |        |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 18,90  |
| 22/08/2023 | 11601/0-2023 | 110.0000  | 11/09/2023 | 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        | 18,00          | 3,85                               |             | 69,30  |
|            |              | Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6585/0-2023.   |            |                        |            |                |                                    |             |        |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 69,30  |
| 25/08/2023 | 11769/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |             |        |
|            |              | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO  |            |                        | CX         | 15,00          | 7,90                               |             | 118,50 |
|            |              | Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6675/0-2023.   |            |                        |            |                |                                    |             |        |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 118,50 |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Ficha:                    |             | 609,69 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 360/637

**FICHA: 367**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO                         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                       |
| <b>Programa:</b>           | 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO     |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023 | 10799/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A              |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35431785 - 35422411 - FISCALIZAÇÃO (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6065/0-2023.  |            |   | SV         | 1,00  | 326,53         | 326,53      |
|            |              |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 326,53      |
| 18/08/2023 | 570/7-2023   | 110.0000  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, CONFORME PEDIDO 413/7-2023.              |            |   | UN         | 590,28  | 1,00           | 590,28      |
|            |              |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 590,28      |
| 23/08/2023 | 11624/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 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, MANUTENÇÃO DE GOL PLACA: FYG 2758 - MEM 48/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6602/0-2023. |            |   | SV         | 1,00  | 46,00          | 46,00       |
|            |              |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 46,00       |
| 25/08/2023 | 7471/4-2023  | 110.0000  | 28/08/2023 | 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 EM 2023. COD: 462814106 - FISCALIZÇÃ/O/INCRA. CONFORME PEDIDO 4330/4-2023.                                      |            |   | UN         | 1.117,89  | 1,00           | 1.117,89    |
|            |              |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 1.117,89    |
|            |              |   |            |   |            | Total da Ficha:                                   |                | 372,53      |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 361/637

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   |                       |                |                 |
| 16/08/2023 | 11407/0-2023 | 410.0000   | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00                  | 1.337,17       | 1.337,17        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.337,17</b> |
| 31/08/2023 | 12036/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 136,62         | 136,62          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>136,62</b>   |
| 31/08/2023 | 12037/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 430,35         | 430,35          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>430,35</b>   |
| 31/08/2023 | 12038/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 528,00         | 528,00          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>528,00</b>   |
| 31/08/2023 | 12039/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 819,77         | 819,77          |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>819,77</b>   |
| 31/08/2023 | 12040/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 2.300,92       | 2.300,92        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.300,92</b> |
| 31/08/2023 | 12041/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 2.866,82       | 2.866,82        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.866,82</b> |
| 31/08/2023 | 12042/0-2023 | 410.0000   | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00                  | 11.812,36      | 11.812,36       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 362/637

**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/Varição:** 410.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.812,36</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>20.232,01</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 363/637

**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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                       |
| <b>Programa:</b>           | 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN                    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 410.0000                                   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12149/0-2023 | 410.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 1.618,56       | 1.618,56        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.618,56</b> |
| 31/08/2023 | 12181/0-2023 | 410.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 4.251,29       | 4.251,29        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.251,29</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>5.869,85</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 364/637

**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 |  |                |                  |  |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|------------------|--|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total      |  |
| 07/08/2023            | 8070/4-2023  | 410.0000   | 18/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/4-2023.  |            |                        | LT         | 130,50   | 5,04           | 657,72           |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>657,72</b>    |  |
| 14/08/2023            | 11266/0-2023 | 410.0000   |            | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 6741       | 13613025000102 BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI       |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Cone grande - Canalizadores de plástico de polietileno linear (rotomoldagem), de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebrada ou correntes. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branca prismático, rebaixada para faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), base redonda com lastro embaixo para preenchimento com água ou areia, gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.692/2015. COM AMOSTRA Marca: ECOSINAL   |            |                        | UN         | 100,00   | 168,00         | 16.800,00        |  |
|                       | 2            | Cones para sinalização de policloreto de vinila(PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebrada ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 5,5kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. COM AMOSTRA. Marca: ECOSINAL. AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO Nº6407/0-2023. |            |                        | UN         | 100,00   | 59,00          | 5.900,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |            |  |                | <b>22.700,00</b> |  |
| 16/08/2023            | 11266/1-2023 | 410.0000   |            | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 6741       | 13613025000102 BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI       |                |                  |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Cone grande - Canalizadores de plástico de polietileno linear (rotomoldagem), de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebrada ou correntes. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro  |            |                        | UN         | 50,00  | 168,00         | 8.400,00         |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 365/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 16/08/2023     | 11266/1-2023 | 410.0000   |            | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 6741 13613025000102 BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI         |            |                |             |
|                |              | na cor branca prismático, rebaixada para faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), base redonda com lastro embaixo para preenchimento com água ou areia, gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.692/2015. COM AMOSTRA<br>Marca: ECOSINAL  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2            | Cones para sinalização de policloreto de vinila(PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 5,5kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. COM AMOSTRA.<br>Marca: ECOSINAL. AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. MEM. Nº 073/2023, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6407/1-2023. |            |                        | UN  | 50,00      | 59,00          | 2.950,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 11.350,00   |
| 16/08/2023     | 11361/0-2023 | 410.0000   | 23/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME             |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ESCOVA. PARTIDA  |            |                        | UN  | 1,00       | 30,00          | 30,00       |
|                | 2            | LÂMPADA. FAROL   |            |                        | PC  | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
|                | 3            | LENTE. PISCA   |            |                        | UN  | 2,00       | 12,00          | 24,00       |
|                | 4            | CAIXA. DE DIREÇÃO. REQ Nº35/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO PLACA: EOA-8304. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6455/0-2023.   |            |                        | UN  | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 154,00      |
| 18/08/2023     | 11498/0-2023 | 410.0000   | 30/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME     |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com PLASTICO.. A4 PARA PLASTIFICADOR A, PCT COM 100 UNIDADES, para plastificação da Carteira para Idoso e Deficiente, conforme pedido de compra nº 6495/0-2023   |            |                        | PCT   | 2,00       | 119,00         | 238,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 238,00      |
| 22/08/2023     | 11602/0-2023 | 410.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga   |            |                        | UN  | 12,00      | 1,50           | 18,00       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 366/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/08/2023     | 11602/0-2023 | 410.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |            |                |             |
|                | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                      |            |                        | FRC  | 18,00      | 1,52           | 27,36       |
|                | 3            | 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<br>Marca: Fancy   |            |                        | FD   | 3,00       | 82,56          | 247,68      |
|                | 4            | VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6586/0-2023.   |            |                        | UN   | 1,00       | 5,85           | 5,85        |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 298,89      |
| 22/08/2023     | 11603/0-2023 | 410.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |            |                        | FRC  | 36,00      | 2,05           | 73,80       |
|                | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6587/0-2023.   |            |                        | UN   | 12,00      | 2,70           | 32,40       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 106,20      |
| 22/08/2023     | 11604/0-2023 | 410.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6588/0-2023.   |            |                        | UN   | 3,00       | 9,45           | 28,35       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 28,35       |
| 22/08/2023     | 11605/0-2023 | 410.0000  | 11/09/2023 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA    |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 367/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                 |                  |   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/08/2023      | 11605/0-2023     | 410.0000  | 11/09/2023 | 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 Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6589/0-2023. |            |                        | PCT        | 18,00   | 3,85           | 69,30       |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |   |                | 69,30       |
| 23/08/2023      | 11629/0-2023     | 410.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11056      | 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI         |                |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM CARTILHA. TÁ NA RUA, TÁ NO TRÂNSITO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO "SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6606/0-2023.  |            |                        | UN         | 5.000,00  | 3,63           | 18.150,00   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |   |                | 18.150,00   |
| 25/08/2023      | 11770/0-2023     | 410.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6676/0-2023.  |            |                        | CX         | 15,00   | 7,90           | 118,50      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |   |                | 118,50      |
| 30/08/2023      | 8070/0-2023 - 01 | 410.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8070/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |            |                        |            | 1,00  | -9.617,72      | -9.617,72   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |   |                | -9.617,72   |
| 30/08/2023      | 11856/0-2023     | 410.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |                |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6776/0-2023.   |            |                        | LT         | 1.908,28  | 5,19           | 9.903,96    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |   |                | 9.903,96    |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                        |            |   |                | 42.149,46   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 368/637

**FICHA: 376**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.04 DEMUTRAN  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                       |
| <b>Programa:</b>           | 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN                    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 410.0000                                   |

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |            |                |             |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/08/2023 | 11363/0-2023 | 410.0000   | 23/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 541        | 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME               |            |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CARGA BATERIA  |            |   | SV         |   | 1,00       | 20,00          | 20,00       |
|            |              | 2 SERVIÇO. DE TROCA DE ESCOVA BATERIA  |            |   | SV         |   | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
|            |              | 3 SERVIÇO. DE CAIXA DIREÇÃO. REQ N °35/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO, PLACA: EOA-8304. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6456/0-2023.   |            |   | SV         |   | 1,00       | 70,00          | 70,00       |
|            |              |  |            |   |            | Total da Nota:                                      |            |                | 130,00      |
| 18/08/2023 | 571/14-2023  | 410.0000   | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |            |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 32735081 - SEMAFORO G. CARNEIRO, COD: SEMAFORO COFESA, COD: 33211957 - SEMAFORO AV. LUCAS NOGUEIRA, COD: 34768408 - LOMBADA FLORIANO PEIXOTO, COD: 36289930 - LOMBADA AV. AMAZONAS, COD: 36598690 - LOMBADA AV. ELIAS J. DANIEL, COD: 38780712 - SEMAFORO R. EXPEDICIONARIOS, CONFORME PEDIDO 414/14-2023. |            |   | UN         |   | 1.300,58   | 1,00           | 1.300,58    |
|            |              |  |            |   |            | Total da Nota:                                      |            |                | 1.300,58    |
| 18/08/2023 | 571/15-2023  | 410.0000   | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |            |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO 414/15-2023.   |            |   | UN         |   | 37,31      | 1,00           | 37,31       |
|            |              |  |            |   |            | Total da Nota:                                      |            |                | 37,31       |
| 18/08/2023 | 11484/0-2023 | 410.0000   | 23/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA |            |                |             |
|            |              | 1 DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.  |            |   | M2         |   | 35,00      | 335,00         | 11.725,00   |
|            |              | 2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 75/2023, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E CAMPANHA EDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °6482/0-2023.   |            |   | M2         |   | 14,00      | 430,00         | 6.020,00    |
|            |              |  |            |   |            | Total da Nota:                                      |            |                | 17.745,00   |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 369/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |  |
| 22/08/2023      | 11555/0-2023 | 410.0000   | 14/09/2023 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6441       | 19004302000166 | E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME  |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM CONFECCÃO. DE 10.000 FOLHETOS 20X15 COUCHE 90 COLORIDO FRENTE E VERSO. PARA USO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO - REQ 38/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6538/0-2023.   |            |   | SV         | 10.000,00      | 0,17                               | 1.650,00    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                    | 1.650,00    |  |
| 28/08/2023      | 10157/2-2023 | 410.0000   | 05/09/2023 | 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 79/2023 - REFERENTE A 50% RESTANTE DO VALOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/2-2023. |            |   | SV         | 1,00           | 600,00                             | 600,00      |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                    | 600,00      |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                |                                    | 19.525,00   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 370/637

**FICHA: 378**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.04 DEMUTRAN  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                       |
| <b>Programa:</b>           | 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN                    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 410.0000                                   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                  |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |
| 08/08/2023      | 11105/0-2023 | 410.0000  | 31/08/2023 | 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13558      | 15287545000106 | CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTC |             |
|                 | 1            | Despesa com PLASTIFICAÇÃO POLISELADORA A3 CLM - 320 - 110 V PLASTIFICADORA MODELO IMPR 2300 TAMANHO OFICIO - 110V - PLASTIFICADORA A4 20401 127V - MENNO, para uso na plastificação de Carteira de Estacionamento para Idoso e Deficiente, conforme pedido de compra nº 6265/0-2023 |            |                                       | UN         | 1,00           | 469,00                           | 469,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                                       |            |                |                                  | 469,00      |
| Total da Ficha: |              |   |            |                                       |            |                |                                  | 469,00      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 371/637

**FICHA: 379**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP               |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                            |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 06       | SEGURANÇA PÚBLICA                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 182      | DEFESA CIVIL                          |
| <b>Programa:</b>           | 0014     | GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2140     | GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS          |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                       |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 01/08/2023     | 10747/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME    |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA: FOK2137, ANO 2015 - REQ 302/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6011/0-2023.   |            |                        | UN         | 1,00   | 40,00          | 40,00       |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 40,00       |  |
| 01/08/2023     | 10755/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME    |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM TERMINAL   |            |                        | UN         | 1,00   | 2,00           | 2,00        |  |
|                | 2            | MOTOR DE PARTIDA. ZEN 31014  |            |                        | UN         | 1,00   | 2.100,00       | 2.100,00    |  |
|                | 3            | BOTÃO. IM 11033  |            |                        | UN         | 1,00   | 83,00          | 83,00       |  |
|                | 4            | CINTA PLASTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER 2.8, PLACA: DBA 7404, ANO 2007 - REQ 305/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6019/0-2023.  |            |                        | UN         | 18,00  | 1,00           | 18,00       |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 2.203,00    |  |
| 02/08/2023     | 8071/7-2023  | 110.0000   | 11/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/7-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 - MEM 393/2023  |            |                        | LT         | 430,88   | 5,26           | 2.266,43    |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 2.266,43    |  |
| 04/08/2023     | 8071/8-2023  | 110.0000   | 11/08/2023 | 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 (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/8-2023 E MEM. Nº 403/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 29/06/2023 (04 CUPONS). |            |                        | LT         | 116,82   | 5,04           | 588,77      |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 588,77      |  |
| 11/08/2023     | 11240/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 11249      | 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA            |                |             |  |
|                | 1            | Despesa com BOMBA. ÁGUA COMPRESSOR, manutenção do veículo Fiat Toro Endurance 2.0 AT9 4x4 ano 2021, conforme pedido de compra nº 6368/0-2023   |            |                        | UN         | 1,00   | 1.453,49       | 1.453,49    |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 1.453,49    |  |

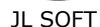


Exercício: 2023

Página: 372/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|--------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023     | 11606/0-2023 | 110.0000 | 22 MATERIAL DE CONSUMO  |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga  |              | UN   |         | 6,00       | 1,50           | 9,00        |
|                |              | 2        | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                       |              | FRC  |         | 6,00       | 1,52           | 9,12        |
|                |              | 3        | 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<br>Marca: Fancy, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6590/0-2023.  |              | FD   |         | 3,00       | 82,56          | 247,68      |
| Total da Nota: |              |          |   |              |  |         |            |                | 265,80      |
| 22/08/2023     | 11607/0-2023 | 110.0000 | 22 MATERIAL DE CONSUMO  |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |              | FRC  |         | 36,00      | 2,05           | 73,80       |
|                |              | 2        | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6591/0-2023.   |              | UN   |         | 18,00      | 2,70           | 48,60       |
| Total da Nota: |              |          |   |              |  |         |            |                | 122,40      |
| 22/08/2023     | 11608/0-2023 | 110.0000 | 22 MATERIAL DE CONSUMO  |              | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6592/0-2023.   |              | UN   |         | 3,00       | 9,45           | 28,35       |
| Total da Nota: |              |          |   |              |  |         |            |                | 28,35       |



## Exercício: 2023

Página: 373/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|------------------|---|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/08/2023      | 11609/0-2023     | 110.0000  | 11/09/2023 | 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 Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6593/0-2023. |            |                        | PCT   |         | 18,00      | 3,85           | 69,30       |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |   |         |            |                | 69,30       |
| 29/08/2023      | 8632/3-2023      | 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 227/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/3-2023.  |            |                        | UN  |         | 478,00     | 0,70           | 334,60      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |   |         |            |                | 779,80      |
| 30/08/2023      | 8071/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8071/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |            |                        |   |         | 1,00       | -5.560,60      | -5.560,60   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |   |         |            |                | -5.560,60   |
| 30/08/2023      | 11857/0-2023     | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |         |            |                |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PARA CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6777/0-2023.  |            |                        | LT  |         | 1.103,29   | 5,19           | 5.726,09    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |   |         |            |                | 5.726,09    |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                        |   |         |            |                | 4.347,83    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 374/637

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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total                    |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|--------------------------------|
| 01/08/2023 | 10756/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME         | SV      | 1,00       | 180,00         | 180,00                         |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER 2.8, PLACA: DBA 7404, ANO 2007 - REQ 305/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6020/0-2023.                                |   |         |            |                |                                |
|            |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>Total da Nota: 180,00</b>   |
| 01/08/2023 | 10798/0-2023 | 110.0000 | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                  | SV      | 1,00       | 319,96         | 319,96                         |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35424600 - BOMBEIROS (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6064/0-2023.                   |   |         |            |                |                                |
|            |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>Total da Nota: 319,96</b>   |
| 08/08/2023 | 11063/0-2023 | 110.0000 | 23/08/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ : | UN      | 224,00     | 14,90          | 3.337,60                       |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITE) PARA O CORPO DE BOMBEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6230/0-2023. |   |         |            |                |                                |
|            |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>Total da Nota: 3.337,60</b> |
| 11/08/2023 | 11241/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA               | SV      | 2,00       | 320,00         | 640,00                         |
|            |              |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE MECÂNICA, manutenção do veículo Novo Fiat Toro Endurance 2.0 AT9 4x4 ano 2021, conforme pedido de compra nº 6369/0-2023                                |   |         |            |                |                                |
|            |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>Total da Nota: 640,00</b>   |
| 18/08/2023 | 572/7-2023   | 110.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.    | UN      | 809,93     | 1,00           | 809,93                         |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 38291207 - BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO 415/7-2023                           |   |         |            |                |                                |
|            |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>Total da Nota: 809,93</b>   |
| 25/08/2023 | 595/9-2023   | 110.0000 | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | UN      | 456,31     | 1,00           | 456,31                         |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0304353230 - BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO 438/9-2023                       |   |         |            |                |                                |



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 375/637

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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                 |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>456,31</b>   |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>4.477,56</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 376/637

**FICHA: 382**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01  | SECRETARIA DE GOVERNO                         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO                        |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |           |             |                  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |           | Valor Total |                  |
| 31/08/2023 | 12043/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |           |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 950,34    |             | 950,34           |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |           |             | <b>950,34</b>    |
| 31/08/2023 | 12044/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |           |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 986,58    |             | 986,58           |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |           |             | <b>986,58</b>    |
| 31/08/2023 | 12045/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |           |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 1.209,20  |             | 1.209,20         |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |           |             | <b>1.209,20</b>  |
| 31/08/2023 | 12046/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |           |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 3.555,70  |             | 3.555,70         |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |           |             | <b>3.555,70</b>  |
| 31/08/2023 | 12047/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |           |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 20.971,27 |             | 20.971,27        |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |           |             | <b>20.971,27</b> |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            |           |             | <b>27.673,09</b> |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 377/637

FICHA: 383

|                              |  |                           |  |
|------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        | <b>Função:</b>            | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO | <b>Sub-Função:</b>        | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO                 | <b>Programa:</b>          | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | <b>Projeto/Atividade:</b> | 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     | <b>Aplicação/Varição:</b> | 110.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  |                        |                |                 |
| 31/08/2023 | 12150/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 2.385,09       | 2.385,09        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.385,09</b> |
| 31/08/2023 | 12182/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 6.248,00       | 6.248,00        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.248,00</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>8.633,09</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 378/637

**FICHA: 388**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO                           |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO                        |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                             |            |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                                | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023      | 10800/0-2023 | 110.0000   | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35423724 - JUNTA MILITAR (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6066/0-2023. |            |   | SV                                     | 1,00       | 140,29         | 140,29      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |            |                | 140,29      |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |  |            |                | 140,29      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 379/637

**FICHA: 390**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01  | SECRETARIA DE GOVERNO                         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                       |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 691      | PROMOCAO COMERCIAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002     | GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2006     | GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |             |                  |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |                  |
| 16/08/2023 | 11408/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                  |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |            |                | 1,00                              | 747,15      | 747,15           |
|            |              |  |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>747,15</b>    |
| 31/08/2023 | 12048/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |            |                | 1,00                              | 2.016,35    | 2.016,35         |
|            |              |  |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>2.016,35</b>  |
| 31/08/2023 | 12049/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |            |                | 1,00                              | 7.483,47    | 7.483,47         |
|            |              |  |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>7.483,47</b>  |
|            |              |  |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            |             | <b>10.246,97</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 380/637

**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

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 691      | PROMOCAO COMERCIAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002     | GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2006     | GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 31/08/2023 | 12151/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                 |  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00           | 819,76                           | 819,76          |  |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>819,76</b>   |  |
| 31/08/2023 | 12183/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                 |  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            | 1,00           | 2.238,23                         | 2.238,23        |  |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>2.238,23</b> |  |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>3.057,99</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 381/637

**FICHA: 393**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01  | SECRETARIA DE GOVERNO                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                            |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 691      | PROMOCAO COMERCIAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002     | GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2006     | GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento     | Fornecedor |                |                                    |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 31/08/2023      | 1528/8-2023 | 110.0000   | 01/09/2023 | 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 AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO 906/8-2023. |            |                  | %          | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 382/637

FICHA: 394

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        | <b>Função:</b>             | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO | <b>Sub-Função:</b>         | 691 PROMOCAO COMERCIAL                             |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO                 | <b>Programa:</b>           | 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                  | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 07/08/2023     | 8072/3-2023  | 110.0000 | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MEM 418/2023 - referente ao período de 29/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/3-2023.   | LT   |         | 45,00      | 5,04           | 226,80      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 226,80      |
| 22/08/2023     | 11610/0-2023 | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC  |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA.<br>Marca: Saga  | UN   |         | 12,00      | 1,50           | 18,00       |
|                |              | 2        |            | Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss | FRC  |         | 36,00      | 1,52           | 54,72       |
|                |              | 3        |            | LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Arq Plast  | UN   |         | 3,00       | 17,40          | 52,20       |
|                |              | 4        |            | 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<br>Marca: Fancy   | FD   |         | 6,00       | 82,56          | 495,36      |
|                |              | 5        |            | VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6594/0-2023.   | UN   |         | 3,00       | 8,25           | 24,75       |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 645,03      |
| 22/08/2023     | 11611/0-2023 | 110.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa  | FRC  |         | 72,00      | 2,05           | 147,60      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 383/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|-------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item              | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 22/08/2023     | 11611/0-2023      | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL  |            |                |             |  |
|                |                   | deverá tampa 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<br>Marca: Bio Kriss  |            |                        |   |            |                |             |  |
|                |                   | 2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6595/0-2023.   |            |                        | UN  | 18,00      | 2,70           | 48,60       |  |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 196,20      |  |
| 22/08/2023     | 11612/0-2023      | 110.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |            |                |             |  |
|                |                   | 1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6596/0-2023.   |            |                        | UN  | 3,00       | 9,45           | 28,35       |  |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 28,35       |  |
| 22/08/2023     | 11613/0-2023      | 110.0000  | 11/09/2023 | 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<br>Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6597/0-2023.  |            |                        | PCT   | 18,00      | 3,85           | 69,30       |  |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 69,30       |  |
| 25/08/2023     | 11771/0-2023      | 110.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |  |
|                |                   | 1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: PURINHA, PARA O CONSUMO DE 4 MESES - MEM 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6677/0-2023. |            |                        | PCT   | 30,00      | 17,00          | 510,00      |  |
| Total da Nota: |                   |   |            |                        |   |            |                | 510,00      |  |
| 29/08/2023     | 11771/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 384/637

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------------|----------|------------|--|---|---------|------------------------|----------------|------------------|
| 29/08/2023 | 11771/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |                        |                |                  |
|            |                   |          | 1          | Anulação da Nota nº 11771/0-2023 - EQUIVOCO NA EMISSÃO DO PEDIDO.  |   |         | 1,00                   | -510,00        | -510,00          |
|            |                   |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-510,00</b>   |
| 30/08/2023 | 8072/0-2023 - 01  | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         |                        |                |                  |
|            |                   |          | 1          | Anulação da Nota nº 8072/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS  |   |         | 1,00                   | -1.979,72      | -1.979,72        |
|            |                   |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-1.979,72</b> |
| 30/08/2023 | 11859/0-2023      | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         |                        |                |                  |
|            |                   |          | 1          | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6778/0-2023. | LT  |         | 392,80                 | 5,19           | 2.038,64         |
|            |                   |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.038,64</b>  |
|            |                   |          |            |  |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>997,80</b>    |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 385/637

**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 PROMOÇÃO 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  |            |                |               |
| 01/08/2023            | 10790/0-2023 | 110.0000   | 01/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A               |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA. TEL: 35424053 - SEBRAE (abril a junho/23); 35422957 - BANCO DO POVO (abril a junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6051/0-2023.                                  |            |   | SV   | 1,00       | 284,47         | 284,47        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>284,47</b> |
| 02/08/2023            | 573/8-2023   | 110.0000   | 02/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 416/8-2023 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR   |            |   | UN   | 362,91     | 1,00           | 362,91        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>362,91</b> |
| 18/08/2023            | 11485/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ            |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH SP310SFNW PATRIMONIO 235446 AGÊNCIA SEBRAE CB. REQ Nº76/2023, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE GOVERNO - AGENCIA SEBRAE CB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6483/0-2023. |            |   | SV   | 1,00       | 370,00         | 370,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>370,00</b> |
| 25/08/2023            | 596/9-2023   | 110.0000   | 28/08/2023 | 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: 0304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO 439/9-2023  |            |   | UN   | 130,19     | 1,00           | 130,19        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>130,19</b> |
| 30/08/2023            | 573/9-2023   | 110.0000   | 30/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica, CÓD. 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/9-2023.   |            |   | UN   | 419,28     | 1,00           | 419,28        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>419,28</b> |
| 31/08/2023            | 123/8-2023   | 110.0000   | 01/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/8-2023.   |            |   | MESES  | 1,00       | 5.412,44       | 5.412,44      |



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 386/637

**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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                 |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.412,44</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>654,47</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 387/637

**FICHA: 398**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.01  | SECRETARIA DE GOVERNO                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 691      | PROMOCAO COMERCIAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002     | GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2006     | GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                   |             |          |
|-----------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------|
|                 | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |          |
| 17/08/2023      | 11430/0-2023 | 110.0000  | 11/09/2023 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4392       | 00452422000106 | MARIO AUGSUTO SILVA PEREIRA - EPP |             |          |
|                 | 1            | DESPESA COM MESA DE ESCRITORIO PARA USO NA JUNTA COMERCIAL DE CAPÃO BONITO - REQUISIÇÃO Nº 33/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6478/0-2023. |            |                                       |            | UN             | 2,00                              | 1.150,00    | 2.300,00 |
| Total da Nota:  |              |   |            |                                       |            |                |                                   | 2.300,00    |          |
| Total da Ficha: |              |   |            |                                       |            |                |                                   | 2.300,00    |          |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 388/637

**FICHA: 402**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.02  | DIVISÃO DE TURISMO                            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                       |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 695      | TURISMO                                       |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2089     | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Forneecedor         |                                   |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12050/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |                     | 1,00                              | 4.444,65       | 4.444,65        |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>4.444,65</b> |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b>            |                | <b>4.444,65</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 389/637

**FICHA: 403**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 695      | TURISMO                                       |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2089     | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento            | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|---|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 31/08/2023 | 12152/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                |                 |
|            |              | 1        | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 355,57         | 355,57          |
|            |              |          |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>355,57</b>   |
| 31/08/2023 | 12184/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |              | 1        | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |                         |            |                | 1,00                             | 970,84         | 970,84          |
|            |              |          |   |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>970,84</b>   |
|            |              |          |   |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |                | <b>1.326,41</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 390/637

FICHA: 405

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 15/08/2023     | 11325/0-2023 | 110.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM Guarnição de cedrilho para acabamento                           |            |                        | JG  | 1,00       | 68,00          | 68,00       |
|                |              | Marca: TAURI. MEM 17/2023, PARA SER INSTALADO NA SALA DA DIVISÃO DE TURISMO.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6428/0-2023.                                      |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |            |                | 68,00       |
| 23/08/2023     | 11635/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO    |            |                        | RL  | 3,00       | 618,80         | 1.856,40    |
|                |              | (AMOSTRA ROLO)  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | Marca: MEGATRON   |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 2 CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) |            |                        | RL  | 4,00       | 996,00         | 3.984,00    |
|                |              | Marca: MEGATRON   |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 3 CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)  |            |                        | RL  | 8,00       | 141,00         | 1.128,00    |
|                |              | Marca: MEGATRON   |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 4 Tubo polietileno mangueira preta 1.1/2" - 3mm espessura - (Amostra rolo)    |            |                        | M   | 200,00     | 6,99           | 1.398,00    |
|                |              | Marca: MAJESTIC   |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 5 Emenda cinza 3/4"   |            |                        | UN  | 100,00     | 2,45           | 245,00      |
|                |              | Marca: HIDROSSOL  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 6 Interruptor 3 teclas paralelas - (Amostra)                                  |            |                        | UN  | 10,00      | 18,45          | 184,50      |
|                |              | Marca: RADIAL   |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 7 Disjuntor bipolar 50 A - 5 KA - (Amostra)                                   |            |                        | UN  | 6,00       | 12,40          | 74,40       |
|                |              | Marca: JNG  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 8 Disjuntor bipolar 60 A - 5 KA - (Amostra)                                   |            |                        | UN  | 6,00       | 35,05          | 210,30      |
|                |              | Marca: JNG  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 9 Disjuntor Tripolar 70 A - 5 KA - (Amostra)                                  |            |                        | UN  | 7,00       | 68,25          | 477,75      |
|                |              | Marca: JNG  |            |                        |   |            |                |             |
|                |              | 10 Disjuntor Tripolar 100 A - 5 KA - (Amostra)                                |            |                        | UN  | 1,00       | 69,95          | 69,95       |
|                |              | Marca: JNG  |            |                        |   |            |                |             |



## Exercício: 2023

Página: 391/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                 |                                   |  |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário                    |  | Valor Total |
| 23/08/2023 | 11635/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002       | 601223060000142 | ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |  |             |
|            | 11           | Lâmpada de Led 6500k - 50w - bivolt - (Amostra)  |            |                        | UN         | 20,00           | 29,35                             |  | 587,00      |
|            |              | Marca: BEE   |            |                        |            |                 |                                   |  |             |
|            | 12           | Lâmpada de Led 6500k - 65w - bivolt - (Amostra)  |            |                        | UN         | 20,00           | 65,35                             |  | 1.307,00    |
|            |              | Marca: GALAXY  |            |                        |            |                 |                                   |  |             |
|            | 13           | Plafon led Luminaria 25w - branco - (Amostra)  |            |                        | UN         | 10,00           | 65,70                             |  | 657,00      |
|            |              | Marca: KIAN  |            |                        |            |                 |                                   |  |             |
|            | 14           | Refletor de Led 6500k - 40w - branco fria - (Amostra)  |            |                        | UN         | 10,00           | 79,90                             |  | 799,00      |
|            |              | Marca: KIAN, PARA INSTALAÇÕES DA DIVISÃO DE TURISMO - MEM 19/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6611/0-2023. |            |                        |            |                 |                                   |  |             |
|            |              |  |            |                        |            |                 | Total da Nota:                    |  | 12.978,30   |
|            |              |  |            |                        |            |                 | Total da Ficha:                   |  | 13.046,30   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 392/637

**FICHA: 408**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO                              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 695      | TURISMO                                       |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2089     | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO                  |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                    |                  |
|------------|--------------|-----------|------------|--|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total      |
| 01/08/2023 | 10754/0-2023 | 110.0000  | 19/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6686       | 17582668000197 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI      |                  |
|            |              | 1         |            | DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 FECHADA.   | LOC        | 1,00           | 700,00                             | 700,00           |
|            |              | 2         |            | LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA.  | LOC        | 2,00           | 1.200,00                           | 2.400,00         |
|            |              | 3         |            | LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA O EVENTO "DIA DO MOTOCICLISTA", A REALIZAR SE DIA 19/08 - MEM 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6018/0-2023.     | LOC        | 3,00           | 2.500,00                           | 7.500,00         |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>10.600,00</b> |
| 07/08/2023 | 11037/0-2023 | 110.0000  | 14/09/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9404       | 33054309000113 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41 |                  |
|            |              | 1         |            | Despesa com LOCAÇÃO. DE BANHEIRO QUIMICO, para uso no evento "dia do Motociclista" dia 19/08/2023, requisição nº 01/2023, conforme pedido de compra nº 6214/0-2023 | LOC        | 5,00           | 250,00                             | 1.250,00         |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>1.250,00</b>  |
| 25/08/2023 | 11764/0-2023 | 110.0000  |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13591      | 14548790000159 | ROBERTO PEREZ RAMOS DA SILVA 2881  |                  |
|            |              | 1         |            | DESPESA COM Contratação de empresa para elaboração de mapa ilustrado do municipio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6661/0-2023.                                       | SV         | 1,00           | 9.800,00                           | 9.800,00         |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>9.800,00</b>  |
| 29/08/2023 | 11764/1-2023 | 110.0000  |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13591      | 14548790000159 | ROBERTO PEREZ RAMOS DA SILVA 2881  |                  |
|            |              | 1         |            | DESPESA COM Contratação de empresa para elaboração de mapa ilustrado do municipio. MEM 18/2023, NA SUA TOTALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6661/1-2023.       | SV         | 1,00           | 9.800,00                           | 9.800,00         |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>9.800,00</b>  |
|            |              |           |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>             | <b>21.650,00</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 393/637

**FICHA: 409**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.11     | SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.11.02  | DIVISÃO DE TURISMO                       |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 23       | COMÉRCIO E SERVIÇOS                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 695      | TURISMO                                       |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2089     | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                  |             |           |
|-----------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |           |
| 04/08/2023      | 11019/0-2023 | 110.0000   | 28/08/2023 | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13542      | 50373058000159 | LEO & SOUZA ARTES EM METAIS LTDA |             |           |
|                 | 1            | DESPESA COM ESCULTURA DE AÇO. FORMATO DE MOTOCICLETA, PARA COMPOR A PRAÇA DO MOTOCICLISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6207/0-2023. |            |                                       |            | UN             | 1,00                             | 31.800,00   | 31.800,00 |
|                 |              |  |            |                                       |            |                |                                  |             |           |
| Total da Nota:  |              |  |            |                                       |            |                |                                  |             | 31.800,00 |
|                 |              |  |            |                                       |            |                |                                  |             |           |
| Total da Ficha: |              |  |            |                                       |            |                |                                  |             | 31.800,00 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 394/637

**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/Varição:** 220.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade   |                       |                |                 |
| 16/08/2023 | 11409/0-2023 | 220.0000  | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |            |  |   | 1,00                  | 1.389,22       | 1.389,22        |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.389,22</b> |
| 16/08/2023 | 11422/0-2023 | 220.0000  | 16/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023. |            |  |   | 1,00                  | 724,10         | 724,10          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>724,10</b>   |
| 31/08/2023 | 12051/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 546,48         | 546,48          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>546,48</b>   |
| 31/08/2023 | 12052/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 849,26         | 849,26          |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>849,26</b>   |
| 31/08/2023 | 12053/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 1.056,00       | 1.056,00        |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.056,00</b> |
| 31/08/2023 | 12054/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 3.524,98       | 3.524,98        |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.524,98</b> |
| 31/08/2023 | 12055/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 4.069,95       | 4.069,95        |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.069,95</b> |
| 31/08/2023 | 12056/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                   |            |  |   | 1,00                  | 4.164,16       | 4.164,16        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 395/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.164,16</b>  |
| 31/08/2023 | 12057/0-2023 | 220.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 6.096,99       | 6.096,99         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.096,99</b>  |
| 31/08/2023 | 12058/0-2023 | 220.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 63.278,94      | 63.278,94        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>63.278,94</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>85.700,08</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 396/637

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   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  |                        |                |                  |
| 31/08/2023 | 12153/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 6.856,01       | 6.856,01         |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.856,01</b>  |
| 31/08/2023 | 12185/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 18.375,63      | 18.375,63        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.375,63</b> |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>25.231,64</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 397/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 02/08/2023     | 8073/6-2023  | 220.0000   | 11/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/6-2023. MEM 395/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/6-2023.                   |            |                        | LT  | 78,00      | 5,26           | 410,28      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 410,28      |
| 02/08/2023     | 10851/0-2023 | 220.0000   | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13052 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD Marca: Mikrotik, PARA USO EM SETORES VINCULADOS AO GABINETE DA EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 689/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6069/0-2023. |            |                        | PC  | 7,00       | 410,00         | 2.870,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 2.870,00    |
| 07/08/2023     | 8073/7-2023  | 220.0000   | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MEM 422/2023 - referente aos cupons 91557 e 90088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/7-2023.   |            |                        | LT  | 83,53      | 5,04           | 420,99      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 420,99      |
| 08/08/2023     | 11064/0-2023 | 220.0000   |            | 60 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Apagador - para lousa verde, base em madeira e carpete, pacote com 12 unid Marca: Cagema. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 736/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6231/0-2023.          |            |                        | UN  | 5,00       | 25,00          | 125,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 125,00      |
| 08/08/2023     | 11065/0-2023 | 220.0000   | 11/09/2023 | 60 MATERIAL DE CONSUMO | 11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Caixa para arquivo - em polionda, medida 35x25x13, cor azul, Com AMOSTRA Marca: alaplant   |            |                        | UN  | 70,00      | 6,40           | 448,00      |
|                | 2            | Clipes nº 02 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado. Marca: fixpaper  |            |                        | CX  | 20,00      | 10,40          | 208,00      |
|                | 3            | Clipes nº 06 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado. Marca: fixpaper  |            |                        | CX  | 20,00      | 10,40          | 208,00      |
|                | 4            | Envelope saco craft - natural, medida 260x360, gramatura 80 gr, caixa com 250 unid   |            |                        | CX  | 6,00       | 95,50          | 573,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 398/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/08/2023     | 11065/0-2023 | 220.0000   | 11/09/2023 | 60 MATERIAL DE CONSUMO | 11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA        |            |                |             |
|                |              | Marca: scrity  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 5            | Envelope saco craft - natural, medida 310x410, gramatura 75 gr caixa 100 und   |            |                        | CX   | 6,00       | 61,30          | 367,80      |
|                |              | Marca: scrity  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 6            | Fita adesiva 50x50 - filme em PVC ou polipropileno, adesivo à base de água transparente pacote com 5 und   |            |                        | PCT  | 10,00      | 18,00          | 180,00      |
|                |              | Marca: alltape   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 7            | Grampo - confeccionado em arame com seção retangular, perfeitemento cobreado, isento de oxidação - 26/6 caixa com 5000 und.  |            |                        | CX   | 50,00      | 6,00           | 300,00      |
|                |              | Marca: gatte. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 736/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6232/0-2023.  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 2.284,80    |
| 08/08/2023     | 11067/0-2023 | 220.0000   |            | 60 MATERIAL DE CONSUMO | 11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Apagador - para quadro branco, base em material plástico, feltro tratado, medida mínima 14.5x5,5 cm, pacote com 12 unidades                                |            |                        | CX   | 5,00       | 39,01          | 195,05      |
|                |              | Marca: STAR  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2            | Marcador p/ quadro branco preto - composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und  |            |                        | CX   | 15,00      | 21,17          | 317,55      |
|                |              | Marca: MASTERPRINT   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 3            | Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und   |            |                        | CX   | 15,00      | 21,17          | 317,55      |
|                |              | Marca: MASTERPRINT   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 4            | Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und  |            |                        | CX   | 15,00      | 21,17          | 317,55      |
|                |              | Marca: MASTERPRINT   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 5            | 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       | 18,45          | 55,35       |
|                |              | Marca: GATTE   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 6            | Marcador permanente preto - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.    |            |                        | CX   | 3,00       | 18,45          | 55,35       |
|                |              | Marca: GATTE   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 7            | 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       | 18,45          | 55,35       |
|                |              | Marca: GATTE   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 8            | Pasta - com aba elástica, em polipropileno dorso 30 mm, pacote com 10 und  |            |                        | PCT  | 8,00       | 33,77          | 270,16      |
|                |              | Marca: POLIBRAS  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 9            | Pistola cola quente - bastão fino  |            |                        | UN   | 15,00      | 13,42          | 201,30      |
|                |              | Marca: GATTE   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 10           | Pistola cola quente - bastão grosso  |            |                        | UN   | 15,00      | 17,97          | 269,55      |
|                |              | Marca: GATTE. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 736/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6233/0-2023.  |            |                        |  |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 399/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: |              |          |            |  |  |         |            |                | 2.054,76    |
| 08/08/2023     | 11069/0-2023 | 220.0000 |            | 60 MATERIAL DE CONSUMO   | 13224 44411590000110 JM SUPRIMENTOS LTDA                 |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor vermelha<br>Marca: BRW  | FRC  |         | 6,00       | 79,00          | 474,00      |
|                |              | 2        |            | Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor azul<br>Marca: BRW  | FRC  |         | 6,00       | 79,00          | 474,00      |
|                |              | 3        |            | Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor preta<br>Marca: BRW   | FRC  |         | 6,00       | 79,00          | 474,00      |
|                |              | 4        |            | Livro Ata - confeccionado em papel pergaminhado, co capa dura na cor preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sequalquer outra impressão, bem como na primeira e última folha suplementar em branco tamanho 205x297mm. pacote com 5 und, com 100 folhas<br>Marca: PAGINA BRASIL | PCT  |         | 8,00       | 56,40          | 451,20      |
|                |              | 5        |            | Perfurador de papel - metal capacidade 30 folhas<br>Marca: MASTERPRINT   | UN   |         | 5,00       | 36,45          | 182,25      |
|                |              | 6        |            | Pasta L, formatos A4, Polipropileno incolor, Flexível, Embalagem - 10 unidades<br>Marca: POLIBRAS. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 736/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6235/0-2023.   | PCT  |         | 5,00       | 8,10           | 40,50       |
| Total da Nota: |              |          |            |  |  |         |            |                | 2.095,95    |
| 16/08/2023     | 11352/0-2023 | 220.0000 | 12/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | Despesa com PALLET EM PROLIPROPILENIO. MEDIDA 1,20x1,00X0,15 COR PRETO. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 3000KG DE CARGA, para melhor adequação dos materiais que são recebidos no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6466/0-2023   | UN   |         | 28,00      | 245,20         | 6.865,60    |
| Total da Nota: |              |          |            |  |  |         |            |                | 6.865,60    |
| 18/08/2023     | 11500/0-2023 | 220.0000 | 31/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA               |         |            |                |             |
|                |              | 1        |            | Despesa com JOGO LONA. TRASEIRO  | UN   |         | 1,00       | 35,00          | 35,00       |
|                |              | 2        |            | ARREBITE   | UN   |         | 1,00       | 3,40           | 3,40        |
|                |              | 3        |            | AMORTECEDOR TRASEIRO   | UN   |         | 2,00       | 195,00         | 390,00      |
|                |              | 4        |            | PASTILHA FREIO. DIANTEIRO  | UN   |         | 1,00       | 111,00         | 111,00      |
|                |              | 5        |            | KIT BATENTE AMORTECEDOR. TRASEIRO  | UN   |         | 2,00       | 20,00          | 40,00       |
|                |              | 6        |            | KIT ROLAMENTO TRASEIRO, manutenção do veículo placa DBA 7432, conforme pedido de compra nº 6497/0-2023   | UN   |         | 2,00       | 60,50          | 121,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 400/637

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|----------|---|------------------------|--|----------|------------------------|----------------|-------------------|
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>700,40</b>     |
| 22/08/2023 | 11553/0-2023     | 220.0000 | 30/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA |          |                        |                |                   |
|            |                  | 1        | DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO.   |                        | UN   | 2,00     | 275,40                 |                | 550,80            |
|            |                  | 2        | KIT Amortecedor. DIANTEIRO  |                        | UN   | 2,00     | 48,00                  |                | 96,00             |
|            |                  | 3        | TERMINAL. DIREÇÃO   |                        | UN   | 2,00     | 51,19                  |                | 102,38            |
|            |                  | 4        | PIVO-. SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0102 - REQ 147/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6536/0-2023.                                     |                        | UN   | 2,00     | 42,57                  |                | 85,14             |
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>834,32</b>     |
| 22/08/2023 | 11554/0-2023     | 220.0000 | 31/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |          |                        |                |                   |
|            |                  | 1        | DESPESA COM AMORTECEDOR. TRASEIRO.  |                        | UN   | 2,00     | 195,00                 |                | 390,00            |
|            |                  | 2        | KIT Amortecedor. TRASEIRO.  |                        | UN   | 2,00     | 20,00                  |                | 40,00             |
|            |                  | 3        | ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA   |                        | UN   | 2,00     | 90,00                  |                | 180,00            |
|            |                  | 4        | ARTICULADOR. AXIAL LE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0102- REQ 147/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6537/0-2023.                                |                        | UN   | 1,00     | 62,00                  |                | 62,00             |
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>672,00</b>     |
| 30/08/2023 | 8073/0-2023 - 01 | 220.0000 |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  |          |                        |                |                   |
|            |                  | 1        | Anulação da Nota nº 8073/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |                        |  | 1,00     | -15.273,19             |                | -15.273,19        |
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-15.273,19</b> |
| 30/08/2023 | 11860/0-2023     | 220.0000 |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  |          |                        |                |                   |
|            |                  | 1        | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - GABINETE DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6779/0-2023. |                        | LT   | 3.030,40 | 5,19                   |                | 15.727,75         |
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.727,75</b>  |
|            |                  |          |   |                        |  |          | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>18.957,39</b>  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 401/637

**FICHA: 414**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122      | ADMINISTRACAO GERAL                           |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2055     | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO                   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |             |                                |                |                        |                |
|------------|-------------------|--|------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|            | Item              | Descrição  |            |                                       | Unidade    |             | Quantidade                     | Valor Unitário |                        | Valor Total    |
| 23/08/2023 | 11628/0-2023      | 220.0000   | 25/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7825       | 31532971850 | EDSON BATISTA MARTINS          |                |                        |                |
|            |                   | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 26/08/2023 para transporte para participação de Atividade Cultural no Museu do Ipiranga com Docentes do Ensino Fundamental, conforme pedido. |            |                                       |            |             | 1,00                           | 320,00         |                        | 320,00         |
|            |                   |  |            |                                       |            |             |                                |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>320,00</b>  |
| 23/08/2023 | 11630/0-2023      | 220.0000   |            | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10590      | 27609487813 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR |                |                        |                |
|            |                   | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 27/08/2023 para transportar alunos que irão participar da OBMEP, conforme pedido.  |            |                                       |            |             | 1,00                           | 270,00         |                        | 270,00         |
|            |                   |  |            |                                       |            |             |                                |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>270,00</b>  |
| 28/08/2023 | 11630/0-2023 - 01 | 220.0000   |            | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10590      | 27609487813 | CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR |                |                        |                |
|            |                   | 1 Anulação da Nota nº 11630/0-2023 - Requerente não compareceu para retirada do adiantamento de despesa de viagem.   |            |                                       |            |             | 1,00                           | -270,00        |                        | -270,00        |
|            |                   |  |            |                                       |            |             |                                |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-270,00</b> |
| 31/08/2023 | 11628/0-2023 - 01 | 220.0000   | 31/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7825       | 31532971850 | EDSON BATISTA MARTINS          |                |                        |                |
|            |                   | 1 Anulação da Nota de Empenho nº11628/0-2023   |            |                                       |            |             | 1,00                           | -180,10        |                        | -180,10        |
|            |                   |  |            |                                       |            |             |                                |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-180,10</b> |
|            |                   |  |            |                                       |            |             |                                |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>139,90</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 402/637

**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  |            |                |                 |
| 04/08/2023            | 11024/0-2023 | 220.0000  | 07/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                   |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL. TEL: 35425239 - 35424543 - 35423553 - 35422875 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (abril e maio/23); 35424243 - PAULO FREIRE 2 (abril e junho/23); 35423767 - TRANSPORTE DE ALUNOS (abril e junho/23); 35422183 - PAULO FREIRE (abril e junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6169/0-2023.   |            |   | SV   | 0,16       | 15.153,66      | 2.470,32        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>2.470,32</b> |
| 14/08/2023            | 11290/0-2023 | 220.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13573 31505907000136 31.505.907 JEANICE DE AZEVEDO AGUIA |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO MULTI CURSOS ONLINE SOBRE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GESTÃO TÉCNICA (12 HORAS DE AULA) - TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (4 HORAS DE AULA) - FICHAS TÉCNICAS DE PREPARAÇÕES (12 HORAS DE AULA) - BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS (12 HORAS DE AULA) - LEI 14.133.2021: NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA NUTRICIONISTA (12 HORAS DE AULA). REQ Nº303/2023, PAGAEMNTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL, SRA BRUANA SANTUCCI OCCCHIENA, NO MULTI CURSOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6417/2023. |            |   | SV   | 1,00       | 1.997,00       | 1.997,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>1.997,00</b> |
| 16/08/2023            | 11365/0-2023 | 220.0000  | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME                |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO PLACA MÃE, LIMPEZA DE COOLER, TROCA DE PASTA TERMICA E SUBSTITUIÇÃO DE HD (N/S: 08R49QBM00721K). REQ Nº279/2023, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, PARA USO NO SETOR DE T.I PARA MANUTENÇÃO EXTERNAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6457/0-2023.   |            |   | SV   | 1,00       | 260,00         | 260,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>260,00</b>   |
| 16/08/2023            | 11366/0-2023 | 220.0000  | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS          |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com SERVIÇO. DE CONserto IMPRESSORA BROTHER 2540 PAT.044735 (REVISÃO TROCA DE ROLO DE PRESSÃO E ROLO FUSOR), impressora utilizada no Setor de Compras da S.M.de Educação, conforme pedido de compra nº 6471/0-2023  |            |   | SV   | 1,00       | 350,00         | 350,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>350,00</b>   |
| 22/08/2023            | 11556/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA     |            |                |                 |



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

Página: 403/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|-----------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 22/08/2023      | 11556/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8097       | 27529381000157 | RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM PINÇA. FREIO TRASEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0120 - REQ 146/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6539/0-2023.  |            |   | UN         | 1,00           | 1.050,00                         | 1.050,00    |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |                |                                  | 1.050,00    |  |
| 25/08/2023      | 597/9-2023   | 220.0000  | 28/08/2023 | 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: 0304493759 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; CONFORME PEDIDO 440/9-2023 |            |   | UN         | 879,04         | 1,00                             | 879,04      |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |                |                                  | 879,04      |  |
| 28/08/2023      | 9861/1-2023  | 220.0000  | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.        |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 811/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5671/1-2023.   |            |   | UN         | 400,00         | 5,10                             | 2.040,00    |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |                |                                  | 2.040,00    |  |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |                |                                  | 6.127,32    |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 404/637

**FICHA: 417**

|                              |   |                            |  |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL   | <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA                    | <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRACAO GERAL                            |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                            | <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  | <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor           |                          |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade              | Quantidade               | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 03/08/2023 | 10930/0-2023 | 220.0000   |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 12294 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA LTDA |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/0-2023.  |            |   | MESES                | 1,20                     | 2.205,00               | 2.646,00        |
|            |              |  |            |   |                      |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.646,00</b> |
| 04/08/2023 | 10930/1-2023 | 220.0000   | 30/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 12294 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA LTDA |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - MEM. Nº 81/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/1-2023.                       |            |   | MESES                | 0,10                     | 2.205,00               | 220,50          |
|            |              |  |            |   |                      |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>220,50</b>   |
| 10/08/2023 | 11179/0-2023 | 220.0000   | 10/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 9 02558157000162     | TELEFONICA BRASIL S.A    |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL (MESES ENTRE ABRIL 2023 E JUNHO 2023) REQ Nº302/2023, COD: 0413904316 - IP DEDICADO EDUCAÇÃO, COD: 0413904320 - MONTORA DADOS EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6357/0-2023. |            |   | SV                   | 1,00                     | 1.589,02               | 1.589,02        |
|            |              |  |            |   |                      |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.589,02</b> |
|            |              |  |            |   |                      |                          | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.235,02</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 405/637

**FICHA: 420**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------|------------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 10/08/2023      | 11195/0-2023     | 220.0000   |            | 80 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12413 35375498000151 R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTI |         |            |                |               |
|                 |                  | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos, visando a Emissão de AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO Nº 6359/0-2023.  |            |                        | %  |         | 41,18      | 794,00         | 32.694,16     |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |  |         |            |                | 32.694,16     |
| 11/08/2023      | 1324/0-2023 - 01 | 220.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI   |         |            |                |               |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 1324/0-2023 - RESCISÃO UNILATERAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL 111/23 DE 07 DE AGOSTO DE 2023.   |            |                        |  |         | 1,00       | -5.919.841,89  | -5.919.841,89 |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |  |         |            |                | -5.919.841,89 |
| 11/08/2023      | 7056/0-2023 - 01 | 220.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI   |         |            |                |               |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 7056/0-2023 - RESCISÃO UNILATERAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL 111/23 DE 07 DE AGOSTO DE 2023.   |            |                        |  |         | 1,00       | -155.176,44    | -155.176,44   |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |  |         |            |                | -155.176,44   |
| 14/08/2023      | 11195/1-2023     | 220.0000   | 23/08/2023 | 80 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12413 35375498000151 R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTI |         |            |                |               |
|                 |                  | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos, visando a Emissão de AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM. Nº 767/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6359/1-2023. |            |                        | %  |         | 17,65      | 794,00         | 14.011,68     |
| Total da Nota:  |                  |  |            |                        |  |         |            |                | 14.011,68     |
| Total da Ficha: |                  |  |            |                        |  |         |            |                | -6.042.324,17 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 406/637

**FICHA: 421**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

**Aplicação/Variacão:** 282.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 11/08/2023 | 1325/0-2023 - 01 | 282.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |                |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 1325/0-2023 - RESCISÃO UNILATERAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL 111/23 DE 07 DE AGOSTO DE 2023. |            |                        |            | 1,00   | -735.491,41    | -735.491,41 |  |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | -735.491,41 |  |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Ficha:                                  |                | -735.491,41 |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 407/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

**FICHA: 424**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |                        |                     |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                     |
| 31/08/2023 | 12072/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                     |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |            |                | 1,00                              | 1.213.270,96           | 1.213.270,96        |
|            |              |           |   |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.213.270,96</b> |
|            |              |           |   |  |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.213.270,96</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 408/637

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/Varição:** 220.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  |                        |                |                   |
| 31/08/2023 | 12154/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                |                   |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 184.414,62     | 184.414,62        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>184.414,62</b> |
| 31/08/2023 | 12186/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                   |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 476.669,95     | 476.669,95        |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>476.669,95</b> |
| 31/08/2023 | 12193/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                |                   |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00                   | 6.012,87       | 6.012,87          |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.012,87</b>   |
|            |              |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>667.097,44</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 409/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

**FICHA: 426**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                      |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12     | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01  | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                   |             |                  |
|------------|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
|            | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |                  |
| 31/08/2023 | 12074/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL        | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                  |
|            |              | 1         |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |                | 1,00                              | 58.544,50   | 58.544,50        |
|            |              |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>58.544,50</b> |
|            |              |           |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            |             | <b>58.544,50</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 410/637

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                                     |            |                |             |
| 04/08/2023     | 10984/0-2023 | 220.0000   | 04/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 5.201,41       | 5.201,41    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 5.201,41    |
| 04/08/2023     | 10985/0-2023 | 220.0000   | 04/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 16.161,56      | 16.161,56   |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 16.161,56   |
| 07/08/2023     | 10984/1-2023 | 220.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 347,42         | 347,42      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 347,42      |
| 07/08/2023     | 10984/2-2023 | 220.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 4.201,09       | 4.201,09    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 4.201,09    |
| 07/08/2023     | 10984/3-2023 | 220.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 652,90         | 652,90      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 652,90      |
| 07/08/2023     | 10985/1-2023 | 220.0000   |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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                                   |            |   |   | 1,00       | 10,10          | 10,10       |



Exercício: 2023  
Página: 411/637

Página: 411/637

| Emissão         | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor                                  |            |                |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 07/08/2023      | 10985/1-2023 | 220.0000<br>Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.  |            | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA |            |                |             |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 10,10       |  |
| 07/08/2023      | 10985/2-2023 | 220.0000<br>1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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 | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 1,00       | 3.548,19       | 3.548,19    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 3.548,19    |  |
| 07/08/2023      | 10985/3-2023 | 220.0000<br>1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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 | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 1,00       | 4.201,09       | 4.201,09    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 4.201,09    |  |
| 07/08/2023      | 10985/4-2023 | 220.0000<br>1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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 | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 1,00       | 4.201,09       | 4.201,09    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 4.201,09    |  |
| 07/08/2023      | 10985/5-2023 | 220.0000<br>1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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 | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 1,00       | 4.201,09       | 4.201,09    |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 4.201,09    |  |
| 07/08/2023      | 11029/0-2023 | 220.0000<br>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 JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA. | 07/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,00       | 23.128,67      | 23.128,67   |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 23.128,67   |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |   |            |                | 44.491,64   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 412/637

**FICHA: 428**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|--|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023      | 3872/3-2023 | 220.0000   | 01/09/2023 | 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 93/2023 - COM OBJETO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/3-2023. |            |  | %          | 35,14   | 4.367,13       | 153.454,68  |
| Total da Nota:  |             |  |            |  |            |   |                | 153.454,68  |
| 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 413/637

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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 02/08/2023     | 8076/11-2023 | 220.0000   | 15/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/11-2023. MEM 397/2023.   |            |                        | LT   | 8.639,00   | 5,26           | 45.441,16   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 45.441,16   |
| 02/08/2023     | 10852/0-2023 | 220.0000   | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13052 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM ROTEADOR TIPO ROUTERBOARD Marca: Mikrotik, PARA USO EM SETORES VINCULADOS AO GABINETE DA EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 689/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6070/0-2023.   |            |                        | PC   | 8,00       | 410,00         | 3.280,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 3.280,00    |
| 08/08/2023     | 11091/0-2023 | 220.0000   |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM COLHERES PARA SOBREMESA - COMPRIMENTO 198mm, ESPESSURA 2,5mm. TOLERÂNCIA DE +/- 10 %. CARACTERÍSTICAS GERAIS: LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA , EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS UTENSÍLIOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA   |            |                        | UN   | 250,00     | 3,30           | 825,00      |
|                | 2            | COLHER DE ARROZ CABO INOX - 33cm - COLHER PARA ARROZ, TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX. CABO LONGO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA, NÃO SOLTA NENHUM RESÍDUO NOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. DIMENSÃO: 33cm COMPRIMENTO; 2,5mm ESPESSURA; 6cm DIÂMETRO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA |            |                        | UN   | 25,00      | 22,00          | 550,00      |
|                | 3            | DESCASCADOR DE LEGUMES - DESCASCADOR DE LEGUMES, DOMÉSTICO DE USO MANUAL, COM CABO EM POLIPROPILENO EM PUNHO AÇO INOX E CORTADOR AÇO INOX, MEDIDA MÍNIMA, LARGURA 5,6 X ALTURA 20.   |            |                        | UN   | 25,00      | 15,00          | 375,00      |
|                | 4            | COLHER DE SOPA - EM AÇO INOX INTEIRIÇO, PRIMEIRA LINHA, MEDIDA 24cm X 4cm X 16cm.  |            |                        | UN   | 250,00     | 4,20           | 1.050,00    |
|                | 5            | LUVAS TÉRMICAS COM 2 DEDOS (TIPO MÃO DE GATO) - CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, RETARDANTE A CHAMAS, PROTEGE DE VAPORES, RESPINGOS, CHAMA E CALOR, FORRADA COM FORRO DESRTACÁVEL, MEDIDA MÍNIMA COMPRIMENTO 45cm   |            |                        | PAR  | 25,00      | 41,80          | 1.045,00    |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 414/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |                 |  |
|-----------------------|-------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|--|
|                       | Item              | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 08/08/2023            | 11091/0-2023      | 220.0000  |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP  |            |                |                 |  |
|                       |                   | SUPORTA ATÉ 250°C, NORMAS TÉCNICAS: BS.EN-420-2023-A1.2009-BSEN 407.2004.   |            |                        |   |            |                |                 |  |
|                       | 6                 | DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO INOX, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO DA LÂMINA 7,3cm; COMPRIMENTO DO CABO 11,3cm. COMPRIMENTO TOTAL DO PRODUTO 18,6cm, CABO NA COR PRETO. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6262/0-2023. |            |                        | UN  | 25,00      | 19,50          | 487,50          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |                        |   |            |                | <b>4.332,50</b> |  |
| 09/08/2023            | 11145/0-2023      | 220.0000  | 23/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P |            |                |                 |  |
|                       | 1                 | DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: DVA7420, DBA7420, DBA7422, DBA7425. REQ Nº 142/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6270/0-2023.   |            |                        | UN  | 8,00       | 225,00         | 1.800,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |                        |   |            |                | <b>1.800,00</b> |  |
| 10/08/2023            | 11210/0-2023      | 220.0000  | 23/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P |            |                |                 |  |
|                       | 1                 | DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL  |            |                        | UN  | 4,00       | 65,00          | 260,00          |  |
|                       | 2                 | KIT EMBREAGEM   |            |                        | UN  | 2,00       | 1.570,00       | 3.140,00        |  |
|                       | 3                 | FILTRO OLEO. REQ Nº141/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA FMN-4H38 E FPI-7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6333/0-2023.   |            |                        | UN  | 4,00       | 35,00          | 140,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |                        |   |            |                | <b>3.540,00</b> |  |
| 11/08/2023            | 8076/11-2023 - 01 | 220.0000  | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |                 |  |
|                       | 1                 | Anulação da Nota nº 8076/11-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.   |            |                        |   | 1,00       | -293,50        | -293,50         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |                        |   |            |                | <b>-293,50</b>  |  |
| 14/08/2023            | 11274/0-2023      | 220.0000  | 29/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA            |            |                |                 |  |
|                       | 1                 | DESPESA COM COROA E PINHÃO  |            |                        | UN  | 1,00       | 1.590,00       | 1.590,00        |  |
|                       | 2                 | conjunto de engrenagem. REQ Nº144/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO, MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: DBA-7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6410/2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 1.411,00       | 1.411,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |                        |   |            |                | <b>3.001,00</b> |  |
| 14/08/2023            | 11281/0-2023      | 220.0000  | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA  |            |                |                 |  |
|                       | 1                 | DESPESA COM RETENTOR. RODA DIANTEIRA.   |            |                        | UN  | 8,00       | 21,84          | 174,72          |  |
|                       | 2                 | BORRACHA. ESTABILIZADORA MÉDIA.   |            |                        | UN  | 8,00       | 12,70          | 101,60          |  |
|                       | 3                 | BORRACHA. MEDIA BARRA   |            |                        | UN  | 8,00       | 25,98          | 207,84          |  |
|                       | 4                 | TERMINAL DIREÇÃO. LD E LE. REQ Nº145/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: DBA-7420, DBA-7421, DBA-7422, DBA-7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6413/0-2023.  |            |                        | UN  | 2,00       | 158,13         | 316,26          |  |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 415/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>800,42</b>    |
| 14/08/2023 | 11283/0-2023     | 220.0000 | 29/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM FLANGE. DIFERENCIAL. REQ Nº145/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, DBA-7420, DBA-7421, DBA-7422, DBA-7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6414/0-2023.   | UN   |         | 1,00                  | 429,00         | 429,00           |
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>429,00</b>    |
| 18/08/2023 | 11483/0-2023     | 220.0000 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871  |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM HIBISCO. 1M DE ALTURA  | UN   |         | 25,00                 | 13,50          | 337,50           |
|            |                  |          |            | 2 COQUEIRO ARECA. 1,80-2,00M. REQ Nº309/2023, AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, REFERENTE AS OBRAS DA ESCOLA NOVA QUE SERA CONSTRUIDA NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6481/0-2023. | UN   |         | 4,00                  | 150,00         | 600,00           |
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>937,50</b>    |
| 22/08/2023 | 11551/0-2023     | 220.0000 | 11/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME            |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM RECOM. (BICO INJETORES), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJM 9782 - REQ 148/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6534/0-2023.  | UN   |         | 4,00                  | 780,00         | 3.120,00         |
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.120,00</b>  |
| 22/08/2023 | 11557/0-2023     | 220.0000 | 30/08/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE  |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM INTERRUPTOR. RÉ  | PC   |         | 1,00                  | 74,80          | 74,80            |
|            |                  |          |            | 2 INTERRUPTOR. RE  | PC   |         | 1,00                  | 128,15         | 128,15           |
|            |                  |          |            | 3 ACENDEDOR  | UN   |         | 1,00                  | 31,00          | 31,00            |
|            |                  |          |            | 4 LÂMPADA. 24V   | UN   |         | 5,00                  | 7,50           | 37,50            |
|            |                  |          |            | 5 IMOBILIZADOR. PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GAA3F41, GAA4H22, EHE 0107, DBA7425 - REQ 151/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6540/0-2023.   | UN   |         | 1,00                  | 293,55         | 293,55           |
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>565,00</b>    |
| 30/08/2023 | 5043/0-2023 - 01 | 220.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT  |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 5043/0-2023 - MEM. Nº 812/2023, EM RAZÃO DAS EMPRESA NÃO EFETUAREM AS ENTREGAS.  |  |         | 1,00                  | -4.500,00      | -4.500,00        |
|            |                  |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-4.500,00</b> |
| 30/08/2023 | 5047/0-2023 - 01 | 220.0000 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC |         |                       |                |                  |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 5047/0-2023 - MEM. Nº 812/2023, EM RAZÃO DAS EMPRESAS NÃO EFETUAREM AS ENTREGAS.   |  |         | 1,00                  | -3.240,00      | -3.240,00        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 416/637

**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/Varição:** 220.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-3.240,00</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>14.065,42</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 417/637

**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/Variacão:** 282.0000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/08/2023      | 10723/1-2023 | 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<br>Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. MEM 732/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/1-2023. |            | KIT                    |            | 5.150,00  | 5,75           | 29.612,50   |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |            |   |                | 29.612,50   |
| Total da Ficha: |              |   |            |                        |            |   |                | 0,00        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 418/637

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/Varição:** 288.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023     | 10923/0-2023 | 288.0000 | 15/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM CILINDRO . EMBREAGEM SUPERIOR   |                        | UN  |         | 1,00       | 397,50         | 397,50      |
|                |              | 2        | CILINDRO . EMBREAGEM INFERIOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0121, REQ 139/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6140/0-2023.                                       |                        | UN  |         | 1,00       | 495,00         | 495,00      |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 892,50      |
| 03/08/2023     | 10925/0-2023 | 288.0000 | 16/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA            |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM FILTRO AR   |                        | UN  |         | 4,00       | 118,00         | 472,00      |
|                |              | 2        | FILTRO ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJM9763, DJM9782, DJM7739, FKQ3791, FGX6768 - REQ 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6142/0-2023.                    |                        | UN  |         | 8,00       | 48,00          | 384,00      |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 856,00      |
| 03/08/2023     | 10926/0-2023 | 288.0000 | 15/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DJM9763, DJM9782, DJM7739, FKQ3791, FGX6768 - REQ 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6143/0-2023. |                        | UN  |         | 8,00       | 129,50         | 1.036,00    |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 1.036,00    |
| 24/08/2023     | 11649/0-2023 | 288.0000 | 12/09/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LÂMPADA. 24V.   |                        | UN  |         | 1,00       | 8,50           | 8,50        |
|                |              | 2        | LANTERNA. PL 131.   |                        | UN  |         | 1,00       | 101,40         | 101,40      |
|                |              | 3        | LÂMPADA. 3930   |                        | UN  |         | 1,00       | 8,90           | 8,90        |
|                |              | 4        | TERMINAL ENCAIXE  |                        | UN  |         | 2,00       | 1,50           | 3,00        |
|                |              | 5        | LUVA -  |                        | UN  |         | 2,00       | 1,10           | 2,20        |
|                |              | 6        | LANTERNA. .   |                        | UN  |         | 1,00       | 41,00          | 41,00       |
|                |              | 7        | LANTERNA. PI  |                        | UN  |         | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
|                |              | 8        | LÂMPADA. PISCA  |                        | UN  |         | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
|                |              | 9        | LÂMPADA. .  |                        | UN  |         | 1,00       | 12,70          | 12,70       |
|                |              | 10       | LÂMPADA. SETA   |                        | UN  |         | 1,00       | 19,40          | 19,40       |
|                |              | 11       | LÂMPADA. REQ Nº153/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: EHE-0119, CONFORME  |                        | UN  |         | 2,00       | 8,45           | 16,90       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 419/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                        |                 |
| 24/08/2023 | 11649/0-2023 | 288.0000  | 12/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |            |                        |                 |
|            |              | PEDIDO DE COMPRA Nº6640/0-2023.   |            |                        |   |            |                        |                 |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>264,00</b>   |
| 24/08/2023 | 11678/0-2023 | 288.0000  | 12/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |            |                        |                 |
|            |              | 1 DESPESA COM SENSOR. NIVEL DE ÁGUA.  |            |                        | UN  | 1,00       | 106,00                 | 106,00          |
|            |              | 2 BUZINA . CAME   |            |                        | UN  | 1,00       | 30,00                  | 30,00           |
|            |              | 3 INTERRUPTOR   |            |                        | PC  | 1,00       | 102,00                 | 102,00          |
|            |              | 4 LÂMPADA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GAA-4H22, DJM-9782 CONFORME PEDIDO |            |                        | UN  | 2,00       | 9,60                   | 19,20           |
|            |              | DE COMPRA 6637/0-2023   |            |                        |   |            |                        |                 |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>257,20</b>   |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.305,70</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 420/637

**FICHA: 433**

**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:** 293.0000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade              |                                    |                |                 |
| 21/08/2023            | 11518/0-2023 | 293.0000  | 31/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 8915 51920700000135  | PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II  |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAPEL SULFITE NA COR AZUL PCT COM 100   |            |                        | PCT                  | 10,00                              | 5,90           | 59,00           |
|                       |              | Marca: Chamex   |            |                        |                      |                                    |                |                 |
|                       | 2            | PAPEL SULFITE NA COR VERDE PCT COM 100  |            |                        | PCT                  | 10,00                              | 5,90           | 59,00           |
|                       |              | Marca: Chamex   |            |                        |                      |                                    |                |                 |
|                       | 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. |            |                        | RM                   | 350,00                             | 20,40          | 7.140,00        |
|                       |              | Marca: Chamex; PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, MEM 808/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6514/0-2023.   |            |                        |                      |                                    |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |                      |                                    |                | <b>7.258,00</b> |
| 21/08/2023            | 11519/0-2023 | 293.0000  | 11/09/2023 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 13290 18458496000107 | ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI   |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA  |            |                        | RL                   | 18,00                              | 18,80          | 338,40          |
|                       |              | Marca: CORBATEX, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL - MEM 808/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6515/0-2023.  |            |                        |                      |                                    |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |                      |                                    |                | <b>338,40</b>   |
| 30/08/2023            | 11819/0-2023 | 293.0000  |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158  | STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |                |                 |
|                       | 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                  | 700,00                             | 2,30           | 1.610,00        |
|                       |              | Marca: Top Bag, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E DA EM PROF CESARINO BARRETO - MEM 813/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6715/0-2023.   |            |                        |                      |                                    |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |                      |                                    |                | <b>1.610,00</b> |
| 30/08/2023            | 11821/0-2023 | 293.0000  |            | 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                  | 450,00                             | 3,85           | 1.732,50        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 421/637

FICHA: 433

**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/Varição:** 293.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/08/2023 | 11821/0-2023 | 293.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 12969      | 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA |                |             |
|            |              | Marca: Embalac, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E EM PROF CESARINO BARRETO - MEM 813/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6717/0-2023. |            |                        |            |   |                |             |

**Total da Nota:** **1.732,50**

**Total da Ficha:** **10.938,90**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 422/637

**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  |            |                |                 |
| 01/08/2023            | 10742/0-2023 | 220.0000  | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA / REPARO NO BATENTE / SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PADO EXT 22 MM DA E.M "JOÃO LAURINDO DA SILVA " ANA BENTA - REQ 294/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6006/0-2023.                      |            |   | SV   | 1,00       | 300,00         | 300,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>300,00</b>   |
| 01/08/2023            | 10745/0-2023 | 220.0000  | 23/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156 |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES DE CAMPO E DEGELO (01 UNIDADE REFRIGERADOR CONSUL CRM 33) / SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO (01 UNIDADE REFRIGERADOR ELECTROLUX RDE38).  |            |   | SV   | 1,00       | 795,00         | 795,00          |
|                       | 2            | SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, CAPACITORES DE PARTIDA E CABOS DE ENERGIA (02 UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL). DA E.M "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO" - REQ 295/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/0-2023. |            |   | SV   | 1,00       | 310,00         | 310,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>1.105,00</b> |
| 01/08/2023            | 10772/0-2023 | 220.0000  | 15/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N  |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, MOLDURAS E CONDUTORES 7,5 X 8,5 X 4 (20 METROS LINEARES). NA E.M PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO - REQ 298/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6036/0-2023.                |            |   | SV   | 1,00       | 2.650,00       | 2.650,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>2.650,00</b> |
| 02/08/2023            | 10846/0-2023 | 220.0000  | 02/08/2023 | 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 31/07/2023.  |            |   |  | 1,00       | 34,50          | 34,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |  |            |                | <b>34,50</b>    |
| 02/08/2023            | 10896/0-2023 | 220.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL             |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E AMPLIAÇÕES E REFORME DE PRÉDIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = PROJETO - REFORMA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". 3.501,00 M²                         |            |   | %  | 100,00     | 480,00         | 48.000,00       |
|                       | 2            | PROJETO - REFORMA E.M " JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO". 1.989,00 M²  |            |   | %  | 100,00     | 270,00         | 27.000,00       |
|                       | 3            | PROJETO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 750,00 M²  |            |   | %  | 100,00     | 150,00         | 15.000,00       |
|                       | 4            | PROJETO - CONSTRUÇÃO DE NOVO E.M "BAIRRO DOS TÓMES" 350,00 M², CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/0-2023.  |            |   | %  | 100,00     | 70,00          | 7.000,00        |

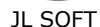


## Exercício: 2023

Página: 423/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                      |             |
|----------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 02/08/2023     | 10896/0-2023 | 220.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10391      | 05370504000117 | TATIANA YOSHIE MACIEL                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 97.000,00   |
| 03/08/2023     | 2560/5-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 733/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/5-2023.                        |            |   | MESES      | 1,00           | 1.920,00                             | 1.920,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 1.920,00    |
| 03/08/2023     | 2696/6-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 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 INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/6-2023.                                     |            |   | MESES      | 1,00           | 792,00                               | 792,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 792,00      |
| 03/08/2023     | 4503/6-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5820       | 15651346000127 | MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM  |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 733/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/6-2023. |            |   | MESES      | 1,00           | 1.760,00                             | 1.760,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 1.760,00    |
| 03/08/2023     | 4519/4-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13063      | 44908055000170 | BRUNO DE A CORREA FITNESS            |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 733/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/4-2023.                  |            |   | MESES      | 1,00           | 2.880,00                             | 2.880,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 2.880,00    |
| 03/08/2023     | 4759/4-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4915       | 12078610000197 | ALINE FERREIRA MENDES MEI            |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 733/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/4-2023.                            |            |   | MESES      | 1,00           | 1.500,00                             | 1.500,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 1.500,00    |
| 03/08/2023     | 9157/2-2023  | 220.0000  | 11/08/2023 | 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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 733/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/2-2023.                             |            |   | H          | 98,00          | 29,90                                | 2.930,20    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                      | 2.930,20    |



## Exercício: 2023

Página: 424/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 11021/0-2023 | 220.0000   | 07/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                   |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL. TEL: 35425681 - CAMP (abril e maio/2023); 35425647 - CENTRO PEDAGÓGICO PROF ZOZIMO ( abril e maio/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6172/0-2023.  |            |   | SV   |         | 0,04       | 15.153,81      | 551,22      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 551,22      |
| 07/08/2023     | 574/23-2023  | 220.0000   | 07/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.     |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12953997 SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/23-2023.  |            |   | UN   |         | 278,01     | 1,00           | 278,01      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 278,01      |
| 08/08/2023     | 10896/1-2023 | 220.0000   | 18/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL               |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E AMPLIAÇÕES E REFORME DE PRÉDIOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO = PROJETO - REFORMA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". 3.501,00 M²  |            |   | %  |         | 100,00     | 480,00         | 48.000,00   |
|                |              | 2 PROJETO - REFORMA E.M " JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO". 1.989,00 M²   |            |   | %  |         | 100,00     | 270,00         | 27.000,00   |
|                |              | 3 PROJETO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 750,00 M²   |            |   | %  |         | 100,00     | 150,00         | 15.000,00   |
|                |              | 4 PROJETO - CONSTRUÇÃO DE NOVO E.M "BAIRRO DOS TÓMES" 350,00 M², MEM. Nº 735/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/1-2023.   |            |   | %  |         | 100,00     | 70,00          | 7.000,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 97.000,00   |
| 10/08/2023     | 11213/0-2023 | 220.0000   |            | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6337/0-2023.   |            |   | MESES  |         | 0,23       | 133.549,15     | 30.528,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 30.528,00   |
| 14/08/2023     | 2542/6-2023  | 220.0000   | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL  |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/6-2023 =REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08.   |            |   | MESES  |         | 1,00       | 2.917,75       | 2.917,75    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 2.917,75    |
| 14/08/2023     | 11213/1-2023 | 220.0000   | 22/08/2023 | 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 PODA DE ÁRVORES, CORTE DE GRAMADOS EM ÁREAS VERDES E LIMPEZA COM RETIRADA DOS RESÍDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MEM. Nº 766/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6337/1-2023. |            |   | MESES  |         | 0,11       | 133.549,15     | 14.400,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 14.400,00   |





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 425/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |                 |
|-----------------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
| 14/08/2023            | 11257/0-2023 | 220.0000   | 14/08/2023 | 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 02, 03, 04 e 07/08/2023.  |            |   |  | 1,00       | 57,50          | 57,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>57,50</b>    |
| 14/08/2023            | 11258/0-2023 | 220.0000   | 14/08/2023 | 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 do dia 08/08/2023.  |            |   |  | 1,00       | 11,50          | 11,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>11,50</b>    |
| 14/08/2023            | 11277/0-2023 | 220.0000   | 23/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE  |            |                |                 |
|                       |              | 1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE ABELHAS E VESPAS (01 ENXAME), REQ Nº305/2023, SERVIÇO EMERGENCIAL DE RETIRADA DE ABELHAS E VESPAS NA E.M GOV. ANDRÉ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6411/0-2023.   |            |   | SV   | 1,00       | 580,00         | 580,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>580,00</b>   |
| 14/08/2023            | 11287/0-2023 | 220.0000   | 31/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411 |            |                |                 |
|                       |              | 1 DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO INTELBRAS COM FECHADURA ELETRÔNICA NA E.M "MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIERIA".  |            |   | SV   | 1,00       | 2.100,00       | 2.100,00        |
|                       |              | 2 INSTALAÇÃO. DE VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO INTELBRAS NA E.M "JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO". REQ Nº304/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDEOS PORTEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6416/0-2023. |            |   | SV   | 1,00       | 1.650,00       | 1.650,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>3.750,00</b> |
| 15/08/2023            | 10263/1-2023 | 220.0000   | 18/08/2023 | 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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 15/08 - MEM. Nº 769/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/1-2023.   |            |   | MESES  | 1,00       | 990,00         | 990,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>990,00</b>   |
| 16/08/2023            | 11337/0-2023 | 220.0000   | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS        |            |                |                 |
|                       |              | 1 Despesa com REVISÃO. IMPRESSORA EPSON L4460 - PATRIMONIO 057118, utilizada na Unidade Escolar Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 6459/0-2023  |            |   | SV   | 1,00       | 120,00         | 120,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>120,00</b>   |
| 16/08/2023            | 11354/0-2023 | 220.0000   | 23/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411 |            |                |                 |
|                       |              | 1 Despesa com SERVIÇO. ABERTURA DE PORTAO, REPARO ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA INTELBRAS, prestação de serviço emergencial na E.M. Governador André Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 6467/0-2023  |            |   | SV   | 1,00       | 650,00         | 650,00          |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 426/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|------------------|
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>650,00</b>    |
| 16/08/2023            | 11364/0-2023 | 220.0000 | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS      | SV      |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | Despesa com SERVIÇO. DE REVISÃO DE IMPRESSORA EPSON L6171, TROCA DO CHIP E ALMOFADAS, impressora utilizada na Unidade Escolar Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 6470/0-2023  |  |         | 1,00       | 180,00         | 180,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>180,00</b>    |
| 16/08/2023            | 11368/0-2023 | 220.0000 | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ            | SV      |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | Despesa com SERVIÇO. DE RESET GERAL. LIMPEZA COMPLETA, REGULAGENS, TROCA DAS ESPONJAS DA LIXEIRA, manutenção da impressora Epson L3110 utilizada na Unidade Escolar Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 6473/0-2023   |  |         | 1,00       | 130,00         | 130,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>130,00</b>    |
| 16/08/2023            | 11370/0-2023 | 220.0000 | 16/08/2023 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                   |         |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 15/08/2023.  |  |         | 1,00       | 34,50          | 34,50            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>34,50</b>     |
| 18/08/2023            | 574/24-2023  | 220.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | UN      |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, Cod: 18011993 - E.M. Franco Montoro, Cod: 18012221 - E.M. João Laurindo, Cod: 18011985 - E.M. Ferreira das Almas, Cod: 18011152 - E.M. Jacyra, Cod: 28960076 - E.M. Oscar Kurtz, Cod: 18415091 - Escola Mieldazis, Cod: 31807526 - Escola Mieldazis (Quadra), Cod: 32634153 - EMEF José Tallarico, Cod: 31423787 - EMEF Jacyra Landin Stori, Cod: 18011136 - E.M. Isolina Leonel Ferreira, Cod: 18011373 - E.M. Elias Jorge, Cod: 18415202 - E.M. Monsenhor Pedro Jose Vieira, Cod: 18011624 - E.M. Akiko Ikeda, Cod: 18012124 - E.M. Bº Thomes, Cod: 18012213 - E.M. Clementina, Cod: 18012272 - E.M. Angelino, Cod: 18012248 - E.M. Taquaral, conforme pedido de compra nº 417/24-2023 |  |         | 17.330,43  | 1,00           | 17.330,43        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>17.330,43</b> |
| 18/08/2023            | 574/25-2023  | 220.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | UN      |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011616 - SUPLETIVO, COD: 647527 - C.A.M.P, COD: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO 417/25-2023.  |  |         | 2.480,97   | 1,00           | 2.480,97         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>2.480,97</b>  |
| 18/08/2023            | 8030/3-2023  | 220.0000 | 23/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842 | MESES   |            |                |                  |
|                       |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. MEM. Nº 807/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/3-2023.   |  |         | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 427/637

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|------------------|
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>1.000,00</b>  |
| 18/08/2023            | 11492/0-2023 | 220.0000 | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM |         |            |                |                  |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 25 VIDROS INCOLORES 4MM EM LUGARES DE ALTA COMPLEXIDADE NA EM "JACYRA LANDIM STORI" MEDIDAS 0,740 X 0,195   | SV   |         | 1,00       | 880,00         | 880,00           |
|                       |              |          |            | 2 SUBSTITUIÇÃO. DE 03 VIDROS INCOLORES LISOS 4MM NA EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA. MEDIDA 0,350X0,150   | SV   |         | 1,00       | 114,00         | 114,00           |
|                       |              |          |            | 3 SUBSTITUIÇÃO. DE 01 VIDRO INCOLOR 4MM LISO NA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO. MEDIDA 0,600X0,180  | SV   |         | 1,00       | 90,00          | 90,00            |
|                       |              |          |            | 4 CONFECÇÃO. E MONTAGEM DE 4 UNIDADES DE MOLDURAS E QUADROS (3 UN 1,000X1200 E 01 UN 1,000X1,300) NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE. REQ Nº310/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS E MONTAGEM DE MOLDURAS E QUADROS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6489/0-2023.   | SV   |         | 1,00       | 660,00         | 660,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>1.744,00</b>  |
| 21/08/2023            | 11532/0-2023 | 220.0000 | 21/08/2023 | 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 14, 15, 16 e 18/08/2023.  |  |         | 1,00       | 69,00          | 69,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>69,00</b>     |
| 21/08/2023            | 11533/0-2023 | 220.0000 | 21/08/2023 | 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 do dia 11/08/2023.  |  |         | 1,00       | 46,00          | 46,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>46,00</b>     |
| 25/08/2023            | 598/23-2023  | 220.0000 | 28/08/2023 | 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: 586771433 - E.M Bº TAQUARAL, COD: 304697591 - E.M CLEMENTINA CORREIA, COD: 709973730 - E.M JORNALISTA, COD: 614672783 - E.M ELIAS JORGE, COD: 875659004 - E.M SUMIE TEREZA, COD: 304154202 - E.M ELIAS JORGE, COD: 303938170 - E.M ISOLINA, COD: 303924977 - E.M MIELDAZIS, COD: 486112047 - TRANSPORTE ESCOLAR, COD: 790367246 - E.M JOÃO LAURINDO, COD: 635621118 - E.M OSCAR KURTZ, COD: 304236438 - E.M JACYRA, COD: 304579475 - E.M AKIKO IKEDA, COD: 304525030 - E.M MONSENHOR, COD: 432176993 - E.M Bº ANA BENTA. CONFORME PEDIDO 441/23-2023 | UN   |         | 12.288,18  | 1,00           | 12.288,18        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |  |         |            |                | <b>12.288,18</b> |
| 28/08/2023            | 598/24-2023  | 220.0000 | 30/08/2023 | 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: 0796391190 - EM BAIRRO TOMÉS; 0770631207 - EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA (PRÉDIO LOCADO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/24-2023.   | UN   |         | 2.627,43   | 1,00           | 2.627,43         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 428/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.627,43</b>  |
| 28/08/2023 | 1550/10-2023 | 220.0000 | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               | UN      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 811/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/10-2023.   |   |         | 100,00                | 28,00          | 2.800,00         |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.800,00</b>  |
| 28/08/2023 | 9671/2-2023  | 220.0000 | 30/08/2023 | 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   |   | UN      | 220,00                | 30,92          | 6.802,40         |
|            |              | 2        |            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, MEM 811/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/2-2023.  |   | UN      | 5,00                  | 30,00          | 150,00           |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.952,40</b>  |
| 28/08/2023 | 9866/2-2023  | 220.0000 | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               | UN      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM 811/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/2-2023.   |   |         | 35,00                 | 28,10          | 983,50           |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>983,50</b>    |
| 29/08/2023 | 11803/0-2023 | 220.0000 |            | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A                  | SV      |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. |   |         | 1,53                  | 43.700,95      | 67.032,88        |
|            |              |          |            | Marca: GENTE SEGURA - 6º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6704/0-2023.  |   |         |                       |                |                  |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>67.032,88</b> |
| 31/08/2023 | 1309/9-2023  | 220.0000 | 06/09/2023 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI     | MESES   |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/9-2023.  |   |         | 1,00                  | 1.597,74       | 1.597,74         |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.597,74</b>  |
| 31/08/2023 | 2560/6-2023  | 220.0000 | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI | MESES   |                       |                |                  |
|            |              | 1        |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/6-2023.   |   |         | 1,00                  | 1.920,00       | 1.920,00         |
|            |              |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.920,00</b>  |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 429/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |                  |  |
|-----------------------|-------------|---|------------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
|                       | Item        | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |  |
| 31/08/2023            | 2696/7-2023 | 220.0000  |            | 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 INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/7-2023. |            |   | MESES   | 1,00       | 792,00         | 792,00           |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>792,00</b>    |  |
| 31/08/2023            | 2708/7-2023 | 220.0000  | 06/09/2023 | 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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/7-2023.  |            |   | MESES   | 1,00       | 19.161,62      | 19.161,62        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>19.161,62</b> |  |
| 31/08/2023            | 4503/7-2023 | 220.0000  | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI |            |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/7-2023.           |            |   | MESES   | 1,00       | 1.760,00       | 1.760,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>1.760,00</b>  |  |
| 31/08/2023            | 4519/5-2023 | 220.0000  | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS          |            |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/5-2023.                            |            |   | MESES   | 1,00       | 2.880,00       | 2.880,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>2.880,00</b>  |  |
| 31/08/2023            | 4729/6-2023 | 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 21/08 A 20/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/6-2023.                               |            |   | MESES   | 1,00       | 12.223,74      | 12.223,74        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>12.223,74</b> |  |
| 31/08/2023            | 4759/5-2023 | 220.0000  | 18/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI           |            |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/5-2023.                                      |            |   | MESES   | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |   |            |                | <b>1.500,00</b>  |  |
| 31/08/2023            | 9157/3-2023 | 220.0000  | 12/09/2023 | 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº   |            |   | H   | 98,00      | 29,90          | 2.930,20         |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                   |                 |             |            |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |                 | Valor Total |            |
| 31/08/2023 | 9157/3-2023  | 220.0000  | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7995       | 26878688000109 | SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS |                 |             |            |
|            |              | 814/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/3-2023.   |            |   |            |                |                                   |                 |             |            |
|            |              |   |            |   |            |                |                                   | Total da Nota:  |             | 2.930,20   |
| 31/08/2023 | 12204/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 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 do dia 24/08/2023.                                   |            |   |            |                | 1,00                              | 11,50           |             | 11,50      |
|            |              |   |            |   |            |                |                                   | Total da Nota:  |             | 11,50      |
| 31/08/2023 | 12205/0-2023 | 220.0000  | 31/08/2023 | 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, 22, 24, 25, 28 e 30/08/2023. |            |   |            |                | 1,00                              | 103,50          |             | 103,50     |
|            |              |   |            |   |            |                |                                   | Total da Nota:  |             | 103,50     |
|            |              |   |            |   |            |                |                                   | Total da Ficha: |             | 206.689,10 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 431/637

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   |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10850/0-2023 | 200.0002   | 10/08/2023 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME        |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus, MEM 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6068/0-2023.  |            |   | SV  | 11,00      | 157,00         | 1.727,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 1.727,00    |
| 02/08/2023     | 10854/0-2023 | 200.0002   | 10/08/2023 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME     |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus  |            |   | SV  | 1,00       | 205,30         | 205,30      |
|                | 2            | Lavagem simples - Ônibus   |            |   | SV  | 6,00       | 176,00         | 1.056,00    |
|                | 3            | Lavagem completa - Kombi e Van   |            |   | SV  | 2,00       | 154,00         | 308,00      |
|                | 4            | Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6072/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 81,00          | 81,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 1.650,30    |
| 02/08/2023     | 10855/0-2023 | 200.0002   | 10/08/2023 | 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  | 14,00      | 46,00          | 644,00      |
|                | 2            | Alinhamento veículos leves   |            |   | SV  | 3,00       | 88,00          | 264,00      |
|                | 3            | Balanceamento veículos leves, MEM107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6073/0-2023.   |            |   | SV  | 3,00       | 91,00          | 273,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 1.181,00    |
| 02/08/2023     | 10868/0-2023 | 200.0002   | 10/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME              |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.  |            |   | H.SV  | 15,50      | 85,00          | 1.317,50    |
|                | 2            | Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.   |            |   | H.SV  | 348,00     | 85,00          | 29.580,00   |
|                | 3            | Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 111/2023, VEÍCULOS REVISADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6090/0-2023 |            |   | H.SV  | 162,50     | 90,00          | 14.625,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 45.522,50   |
| 02/08/2023     | 10870/0-2023 | 200.0002   | 10/08/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME              |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.  |            |   | H.SV  | 4,00       | 85,00          | 340,00      |
|                | 2            | Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. PARA MANUTENÇÃO DE  |            |   | H.SV  | 3,00       | 90,00          | 270,00      |



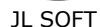
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 432/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento  | Forneecedor |                |                                   |  |             |
|----------------|--------------|-----------|--|---|-------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------|
|                | Item         | Descrição |  |   | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                    |  | Valor Total |
| 02/08/2023     | 10870/0-2023 | 200.0002  | 10/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>VEÍCULOS PLACA: HGJ1I58, FCV0889 - MEM 112/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6092/0-2023. | 6976        | 20502758000135 | EMERSON MATARAZZO/ME              |  |             |
| Total da Nota: |              |           |  |   |             |                |                                   |  | 610,00      |
| 04/08/2023     | 10974/0-2023 | 200.0002  | 14/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5415        | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME       |  |             |
|                |              | 1         | DESPESA COM Alinhamento (veículo pesado)   |   | SV          | 1,00           | 180,00                            |  | 180,00      |
|                |              | 2         | Balanceamento (veículo pesado)   |   | SV          | 2,00           | 173,00                            |  | 346,00      |
|                |              | 3         | Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T, MEM 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6194/0-2023.  |   | SV          | 12,00          | 83,00                             |  | 996,00      |
| Total da Nota: |              |           |  |   |             |                |                                   |  | 1.522,00    |
| 14/08/2023     | 11270/0-2023 | 200.0002  | 18/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13480       | 16740563000156 | RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA |  |             |
|                |              | 1         | DESPESA COM POLIR VIRABREQUIM  |   | SV          | 1,00           | 300,00                            |  | 300,00      |
|                |              | 2         | SERVIÇO. DE ENCAMISAR BLOCO.   |   | SV          | 1,00           | 900,00                            |  | 900,00      |
|                |              | 3         | SERVIÇO. DE PLAINAR BLOCO  |   | SV          | 1,00           | 250,00                            |  | 250,00      |
|                |              | 4         | SERVIÇO. DE EMBUCHAMENTO BIELAS.   |   | SV          | 1,00           | 400,00                            |  | 400,00      |
|                |              | 5         | SERVIÇO. DE CABEÇOTE   |   | SV          | 1,00           | 800,00                            |  | 800,00      |
|                |              | 6         | SERVIÇO. DE SEDES CABEÇOTE   |   | SV          | 1,00           | 150,00                            |  | 150,00      |
|                |              | 7         | SERVIÇO. DE MANDRILHAR COMANDO.REQ Nº143/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO, MICRO ONIBUS VW PLACA: DJM-9782 ANO 2014. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °6409/0-2023.                |   | SV          | 1,00           | 250,00                            |  | 250,00      |
| Total da Nota: |              |           |  |   |             |                |                                   |  | 3.050,00    |
| 16/08/2023     | 11341/0-2023 | 200.0002  | 31/08/2023   | 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, serviços de borracharia nos veículos placas FVV6J86, FVQ6J37, FYP8123, FMN4H38 - MEM nº 118/2023, conforme pedido de compra nº 6461/0-2023 |   | SV          | 1,00           | 91,00                             |  | 91,00       |
| Total da Nota: |              |           |  |   |             |                |                                   |  | 681,00      |
| 22/08/2023     | 11558/0-2023 | 200.0002  | 31/08/2023   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 7755        | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |  |             |
|                |              | 1         | DESPESA COM SERVIÇO. DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GAA3F41, GAA4H22, EHE 0107, DBA7425 - REQ 151/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6541/0-2023.          |   | SV          | 1,00           | 460,00                            |  | 460,00      |
| Total da Nota: |              |           |  |   |             |                |                                   |  | 460,00      |





## Exercício: 2023

Página: 433/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                   |             |
|----------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |
| 24/08/2023     | 11642/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976       | 20502758000135 | EMERSON MATARAZZO/ME              |             |
|                | 1            | DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.  |            |   | H.SV       | 85,00          | 85,00                             | 7.225,00    |
|                | 2            | Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7425, DBA-7421, EHE-0119, EHE-0136, EHE-0138, EHE-0146, GAA-1I66, DJM-9763, DJM-7739, FMX-9411 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6618/0-2023                           |            |   | H.SV       | 109,00         | 90,00                             | 9.810,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 17.035,00   |
| 24/08/2023     | 11643/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 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       | 192,50         | 104,00                            | 20.020,00   |
|                | 2            | Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0107, FKQ-3791 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6619/0-2023  |            |   | H.SV       | 9,50           | 110,00                            | 1.045,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 21.065,00   |
| 24/08/2023     | 11644/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755       | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, REQ Nº154/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PALCA: GAA-4H22 E DJM-9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6638/0-2023.  |            |   | SV         | 1,00           | 220,00                            | 220,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 220,00      |
| 24/08/2023     | 11645/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 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). MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FMN-4H38, FPI-7140, EHE-0103, FVV-6986, FVQ-6937, FZU-7442, FCP-3071, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6620/0-2023 |            |   | H.SV       | 76,00          | 104,00                            | 7.904,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 7.904,00    |
| 24/08/2023     | 11653/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755       | 66049263000284 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA. REQ Nº 153/2023, MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA: EHE-0119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6641/0-2023.   |            |   | SV         | 1,00           | 130,00                            | 130,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 130,00      |
| 30/08/2023     | 11838/0-2023 | 200.0002  | 12/09/2023 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586       | 02356634000107 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários   |            |   | SV         | 19,00          | 46,00                             | 874,00      |
|                | 2            | Balanceamento veículos leves, NOS VEÍCULOS PLACAS: FYP8123, FVV6J86, GBB4039, FZU7442, FCP3071, FVQ6937, EHE0103, EHE0B08. MEM. Nº 126/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6761/0-2023.  |            |   | SV         | 2,00           | 91,00                             | 182,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                   | 1.056,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 434/637

**Total da Ficha:**

**103.813,80**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 435/637

**FICHA: 438**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                   |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 282.0000 |   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 08/08/2023 | 575/20-2023 | 282.0000  | 08/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023. E.M. PROF. <sup>a</sup> SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CÓDIGO 41711408, CONFORME PEDIDO Nº 418/20-2023.                     |            |   | UN         | 75,24   | 1,00           | 75,24       |  |
|            |             |   |            |   |            |   |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 75,24       |  |
| 18/08/2023 | 575/21-2023 | 282.0000  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 1686232 - PAULO FREIRE, COD: 35337516 - E.M SUMIE TEREZA, COD: 36118400 - E.M JOÃO DE BARRO. CONFORME PEDIDO 418/21-2023. |            |   | UN         | 4.663,04  | 1,00           | 4.663,04    |  |
|            |             |   |            |   |            |   |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 4.663,04    |  |
| 25/08/2023 | 599/15-2023 | 282.0000  | 28/08/2023 | 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: 304502685 - E.M FAUSTINO, COD: 410251640 - C.A.M.P, COD: 529499908 - E.M FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO 442/15-2023    |            |   | UN         | 3.610,56  | 1,00           | 3.610,56    |  |
|            |             |   |            |   |            |   |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 3.610,56    |  |
| 28/08/2023 | 599/16-2023 | 282.0000  | 30/08/2023 | 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 - EM FERREIRA DAS ALMAS; 0304321117 - PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/16-2023.  |            |   | UN         | 1.870,51  | 1,00           | 1.870,51    |  |
|            |             |   |            |   |            |   |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:                                    |                | 1.870,51    |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Ficha:                                   |                | 0,00        |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 436/637

**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/Variacão:** 220.0000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023      | 11022/0-2023 | 220.0000 | 07/08/2023 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ   | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A            |         |            |                |             |
|                 |              | 1        |            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL : TEL: 35431805 - E.M SUMIE (abril a junho/23); 35424620 - E.M FAUSTINO (abril a junho/23); 35424471 - E.M JOSÉ CARLOS TALLARICO - (abril a junho/23); 35422680 - E.M OSCAR (abril a junho/23); 35422414 - E.M MONSENHOR (abril a junho/23); 35422369 - E.M AKIKO (abril a junho/23); 35422260 - E.M ISOLINA (abril a junho/23); 35421990 - E.M ELIAS JORGE (abril a junho/23); 35421508 - E.M JACYRA (abril a junho/23); 35421237 - E.M MIELDAZIS (abril a junho/23); 35421209 - 35417181 - EM. FRANCO MONTORO ( abril a junho/23); 35417244 - E.M JOÃO LAURINDO (abril a junho/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6199/0-2023. | SV  |         | 0,28       | 15.153,77      | 4.316,99    |
| Total da Nota:  |              |          |            |   |   |         |            |                | 4.316,99    |
| 09/08/2023      | 2558/6-2023  | 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. Nº 756/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/6-2023  | MESES   |         | 1,00       | 150,00         | 150,00      |
| Total da Nota:  |              |          |            |   |   |         |            |                | 150,00      |
| Total da Ficha: |              |          |            |   |   |         |            |                | 4.316,99    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 437/637

**FICHA: 442**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                   |                 |          |
|------------|--------------|----------|---|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
|            |              | Item     | Descrição   |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total     |          |
| 02/08/2023 | 10865/0-2023 | 220.0000 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |              | 1177       | 01992532000115 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |                 |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM Forno - Forno Industrial a Gás 103L Cor: Preto, com rack, possui duas grades prateleiras com suporte de aço cromado e alturas ajustáveis em quatro, isolamento térmico completo de fibra de cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador do forno em PVC e corpo inteiramente chapa de aço. Manipulador de temperatura com cinco posições, baixa pressão. Peso do produto: 43,5 kg. externa (L x A x P): 65,0 x 94,0 x 82,0 cm; - interna (L x A x P): 50,0 x 26,0 x 70,0 cm. Marca: FC2, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 683/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6087/0-2023.   |              | UN         |                | 1,00                              | 1.383,30        | 1.383,30 |
|            |              |          |   |              |            |                |                                   | Total da Nota:  | 1.383,30 |
| 02/08/2023 | 10866/0-2023 | 220.0000 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |              | 7507       | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP  |                 |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM Fogão 4 bocas com forno - Características: Descrição: • Corpo e mesa de aço fabricado em aço inox AISI 430 • Gás baixa pressão. • Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. • Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. • Grelhas 30x30 e queimadores em ferro fundido. • Altura padrão com pé 800 mm . • Todos os fogões a partir de 2 bocas são produzidos com tampão no varão para posterior colocação de registro para forno. • Modelo Perfil 7 com 4 queimadores duplos de 160mm. • Queimador de alto rendimento com 160 mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal • Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. • Fácil regulagem de entrada de oxigênio. • Forno porta inox. Medidas Aproximadas:- Altura: 800 mm.- Largura: 820 mm.- Profundidade 880 mm - Cor: inóx - Garantia: 12 meses.Medidas Forno:Exernas: Altura: 32cm Largura: 60cm Profundidade: 78cm Marca: CRISTALAÃ+O, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 683/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6088/0-2023. |              | UN         |                | 1,00                              | 2.940,00        | 2.940,00 |
|            |              |          |   |              |            |                |                                   | Total da Nota:  | 2.940,00 |
|            |              |          |   |              |            |                |                                   | Total da Ficha: | 4.323,30 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 438/637

**FICHA: 444**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 212.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 10/08/2023      | 11194/0-2023 | 212.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12413 35375498000151 R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTI |            |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos, visando a Emissão de AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO Nº 6358/0-2023.  |            |                        | %  | 32,35      | 794,00         | 25.688,19   |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |  |            |                | 25.688,19   |  |
| 14/08/2023      | 11194/1-2023 | 212.0000   | 23/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12413 35375498000151 R. M. DE C. BARACUHY MULTIOBRAS LTI |            |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos, visando a Emissão de AVCBs (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM. Nº 767/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6358/1-2023. |            |                        | %  | 20,59      | 794,00         | 16.346,97   |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |  |            |                | 16.346,97   |  |
| 18/08/2023      | 7980/1-2023  | 212.0000   | 28/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -M   |            |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. MEM. Nº 773/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/1-2023.   |            |                        | %  | 16,95      | 1.119,13       | 18.965,51   |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |  |            |                | 18.965,51   |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |  |            |                | 25.688,19   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 439/637

**FICHA: 445**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 280.0000 |   |

| Emissão         | Empenho        | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |             |
|-----------------|----------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                 | Item           | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |
| 01/08/2023      | 93/2-2023      | 280.0000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |             |
|                 | 1              | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 693/2023 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/2-2023.  |            |                        | %          | 3,03           | 62.954,22                         | 190.996,81  |
| Total da Nota:  |                |   |            |                        |            |                |                                   | 190.996,81  |
| 25/08/2023      | 93/2-2023 - 01 | 280.0000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |             |
|                 | 1              | Anulação da Nota nº 93/2-2023 REGULARIZAÇÃO MEDIANTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 9948/1/2023.  |            |                        |            | 1,00           | -190.996,81                       | -190.996,81 |
| Total da Nota:  |                |   |            |                        |            |                |                                   | -190.996,81 |
| 25/08/2023      | 93/3-2023      | 280.0000  | 14/09/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |             |
|                 | 1              | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DEVIDO A EMPRESA CITADA SE ENCONTRAR COM PROCESSOS TRABALHISTAS EM TRÂMITE. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/3-2023. |            |                        | %          | 1,13           | 62.954,53                         | 70.886,80   |
| Total da Nota:  |                |   |            |                        |            |                |                                   | 70.886,80   |
| 25/08/2023      | 93/4-2023      | 280.0000  | 25/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |             |
|                 | 1              | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DEVIDO A EMPRESA CITADA SE ENCONTRAR COM PROCESSOS TRABALHISTAS EM TRÂMITE. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/4-2023. |            |                        | %          | 1,91           | 62.954,04                         | 120.110,01  |
| Total da Nota:  |                |   |            |                        |            |                |                                   | 120.110,01  |
| Total da Ficha: |                |   |            |                        |            |                |                                   | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 440/637

**FICHA: 447**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 213.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor |                |                                  |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |                        | Valor Total   |
| 31/08/2023 | 12117/0-2023 | 213.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |               |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |            |                | 1,00                             | 58,83                  | 58,83         |
|            |              |   |            |                                      |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>58,83</b>  |
| 31/08/2023 | 12123/0-2023 | 213.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |               |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |            |                | 1,00                             | 160,61                 | 160,61        |
|            |              |   |            |                                      |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>160,61</b> |
|            |              |   |            |                                      |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>219,44</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 441/637

**FICHA: 449**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 213.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |                        | Valor Total       |
| 31/08/2023 | 12155/0-2023 | 213.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 39.038,70              | 39.038,70         |
|            |              |   |            |                         |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>39.038,70</b>  |
| 31/08/2023 | 12187/0-2023 | 213.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 102.472,34             | 102.472,34        |
|            |              |   |            |                         |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>102.472,34</b> |
|            |              |   |            |                         |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>141.511,04</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 442/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 04/08/2023     | 10993/0-2023 | 213.0000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4 |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO ADMINISTRATIVO NA E.M "PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS" - REQ 300/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6206/0-2023.  |            |                        | UN  | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 40,00       |
| 07/08/2023     | 8075/4-2023  | 213.0000   | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/PRÉ-ESCOLA. MEM 423/2023 referente aos cupons 92340, 92254, 92088, 91668, 91666, 91805 91789, 91717, 91441, 90928, 90725, 90728, 90798, 90489, 90509, 90469, 90392, 90254, 90247, 90274, 90298 e 90084, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/4-2023.  |            |                        | LT  | 717,03     | 5,04           | 3.613,81    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 3.613,81    |
| 08/08/2023     | 11090/0-2023 | 213.0000   |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM COLHERES PARA SOBREMESA - COMPRIMENTO 198mm, ESPESSURA 2,5mm. TOLERÂNCIA DE +/- 10 %. CARACTERÍSTICAS GERAIS: LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA , EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS UTENSÍLIOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA   |            |                        | UN  | 350,00     | 3,30           | 1.155,00    |
|                | 2            | COLHER DE ARROZ CABO INOX - 33cm - COLHER PARA ARROZ, TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX. CABO LONGO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA, NÃO SOLTA NENHUM RESÍDUO NOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. DIMENSÃO: 33cm COMPRIMENTO; 2,5mm ESPESSURA; 6cm DIÂMETRO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA |            |                        | UN  | 35,00      | 22,00          | 770,00      |
|                | 3            | DESCASCADOR DE LEGUMES - DESCASCADOR DE LEGUMES, DOMÉSTICO DE USO MANUAL, COM CABO EM POLIPROPILENO EM PUNHO AÇO INOX E CORTADOR AÇO INOX, MEDIDA MÍNIMA, LARGURA 5,6 X ALTURA 20.   |            |                        | UN  | 35,00      | 15,00          | 525,00      |
|                | 4            | COLHER DE SOPA - EM AÇO INOX INTEIRIÇO, PRIMEIRA LINHA, MEDIDA 24cm X 4cm X 16cm.  |            |                        | UN  | 350,00     | 4,20           | 1.470,00    |
|                | 5            | LUVAS TÉRMICAS COM 2 DEDOS (TIPO MÃO DE GATO) - CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, RETARDANTE A CHAMAS, PROTEGE DE VAPORES, RESPINGOS, CHAMA E  |            |                        | PAR   | 35,00      | 41,80          | 1.463,00    |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 443/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |                 |  |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 08/08/2023            | 11090/0-2023 | 213.0000   |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP   |            |                |                 |  |
|                       |              | CALOR, FORRADA COM FORRO DESRTACÁVEL, MEDIDA MÍNIMA COMPRIMENTO 45cm<br>SUPPORTA ATÉ 250°C, NORMAS TÉCNICAS: BS.EN-420-2023-A1.2009-BSEN 407.2004.   |            |                        |  |            |                |                 |  |
|                       | 6            | DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,<br>RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO INOX, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO<br>DA LÂMINA 7,3cm; COMPRIMENTO DO CABO 11,3cm. COMPRIMENTO TOTAL DO PRODUTO<br>18,6cm, CABO NA COR PRETO. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS<br>MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6261/0-2023.  |            |                        | UN   | 35,00      | 19,50          | 682,50          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>6.065,50</b> |  |
| 10/08/2023            | 11211/0-2023 | 213.0000   | 18/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I  |            |                |                 |  |
|                       | 1            | DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS<br>Marca: SARAPUI. MEM 763/2023, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS<br>UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA<br>Nº6335/0-2023.  |            |                        | GL   | 10,00      | 11,20          | 112,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>112,00</b>   |  |
| 15/08/2023            | 11316/0-2023 | 213.0000   | 30/08/2023 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |            |                |                 |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa<br>deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente<br>composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de<br>sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas,<br>banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão<br>identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade<br>mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Bio Kriss  |            |                        | FRC  | 720,00     | 2,05           | 1.476,00        |  |
|                       | 2            | Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA,<br>COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA<br>3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE<br>ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO<br>BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA.<br>DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,<br>INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA<br>ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Minuano, MEM 770/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA<br>ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO<br>DE COMPRA Nº6432/0-2023. |            |                        | FRC  | 2.880,00   | 2,23           | 6.422,40        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>7.898,40</b> |  |
| 16/08/2023            | 11344/0-2023 | 213.0000   | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.  |            |                |                 |  |
|                       | 1            | Despesa com Cimento 50 kg<br>Marca: VOTORAN  |            |                        | SC   | 11,00      | 29,45          | 323,95          |  |
|                       | 2            | Argamassa piso sobre piso  |            |                        | SC   | 27,00      | 25,60          | 691,20          |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 444/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/08/2023     | 11344/0-2023 | 213.0000 31/08/2023   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |            |                |             |
|                |              | Marca: MINERCAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 3            | Porta lisa 80x2, 10 m de madeira  |                        |              | UN  | 12,00      | 144,00         | 1.728,00    |
|                |              | Marca: IDEAL  |                        |              |   |            |                |             |
|                | 4            | Fechadura externa   |                        |              | UN  | 23,00      | 77,70          | 1.787,10    |
|                |              | Marca: ALIANÇA  |                        |              |   |            |                |             |
|                | 5            | Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros  |                        |              | LTA   | 5,00       | 134,90         | 674,50      |
|                |              | Marca: EUCATEX, aquisição de materiais de construção para reparos e adequações nas unidades escolares de Educação Infantil, E.M "Prof Tania Luzia Campos Machado Alves", E.M "Profª Ileny de Souza Galvão Dias", E.M. "Profª Alice Dias", E.M. "Girassol", E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel", E.M. "Cacilda dos Santos Queiroz", MEM nº 771/2023, conforme pedido de compra nº 6462/0-2023 |                        |              |   |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 5.204,75    |
| 16/08/2023     | 11347/0-2023 | 213.0000 31/08/2023   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)   |                        |              | RL  | 1,00       | 996,00         | 996,00      |
|                |              | Marca: MEGATRON   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 2            | FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)   |                        |              | RL  | 1,00       | 352,15         | 352,15      |
|                |              | Marca: MEGATRON   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 3            | Conector para haste terra   |                        |              | UN  | 1,00       | 2,90           | 2,90        |
|                |              | Marca: SEA  |                        |              |   |            |                |             |
|                | 4            | Interruptor 1 tecla simples e 2 Tomada - (Amostra)  |                        |              | UN  | 5,00       | 13,40          | 67,00       |
|                |              | Marca: RADIAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 5            | Placa cega 4x2  |                        |              | UN  | 4,00       | 2,35           | 9,40        |
|                |              | Marca: RADIAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 6            | Plug para tomada macho  |                        |              | UN  | 7,00       | 2,45           | 17,15       |
|                |              | Marca: RADIAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 7            | Tomada para telefone - (Amostra)  |                        |              | UN  | 8,00       | 7,40           | 59,20       |
|                |              | Marca: RADIAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 8            | Tomada simples - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra)   |                        |              | UN  | 4,00       | 6,50           | 26,00       |
|                |              | Marca: RADIAL   |                        |              |   |            |                |             |
|                | 9            | Disjuntor Tripolar 60 A - 5 KA - (Amostra)  |                        |              | UN  | 2,00       | 53,95          | 107,90      |
|                |              | Marca: JNG, aquisição de materiais de construção para reparos e adequações nas unidades escolares de Educação Infantil, E.M "Prof Tania Luzia Campos Machado Alves", E.M "Profª   |                        |              |   |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 445/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |                | Valor Total |
| 16/08/2023 | 11347/0-2023 | 213.0000   | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002       | 60122306000142 | ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |                |             |
|            |              | Ileny de Souza Galvão Dias", E.M. "Profª Alice Dias", E.M. "Girassol", E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel", E.M. "Cacilda dos Santos Queiroz", MEM nº 771/2023, conforme pedido de compra nº 771/0-2023, conforme pedido de compra nº 6464/0-2023 |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | Total da Nota: | 1.637,70    |
| 16/08/2023 | 11356/0-2023 | 213.0000   | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 7002       | 60122306000142 | ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |                |             |
|            |              | 1 Despesa com Assento para vaso sanitário infantil   |            |                        | UN         | 5,00           | 62,90                             |                | 314,50      |
|            |              | Marca: ASTRA   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 2 Boia para caixa d'água 3/4"  |            |                        | UN         | 20,00          | 4,95                              |                | 99,00       |
|            |              | Marca: LUCONI  |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 3 Cola para cano 75 gramas   |            |                        | UN         | 13,00          | 3,90                              |                | 50,70       |
|            |              | Marca: TIGRE   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 4 Cotovelo PVC esgoto 60 mm marrom   |            |                        | UN         | 5,00           | 8,95                              |                | 44,75       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 5 Curva PVC esgoto ESG 50 mm   |            |                        | UN         | 5,00           | 5,95                              |                | 29,75       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 6 Engate flexível - 30 cm - inox   |            |                        | UN         | 8,00           | 15,65                             |                | 125,20      |
|            |              | Marca: HIGIBAN   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 7 Joelho em PVC - 75 mm x 45° - esgoto   |            |                        | UN         | 10,00          | 4,95                              |                | 49,50       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 8 Joelho em PVC - 75 mm x 90º - esgoto -   |            |                        | UN         | 9,00           | 3,85                              |                | 34,65       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 9 Luva de redução - 1.1/2" x 1" -sold  |            |                        | UN         | 2,00           | 11,55                             |                | 23,10       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 10 Luva PVC - 1.1/2" - sold  |            |                        | UN         | 9,00           | 1,95                              |                | 17,55       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 11 Luva soldável com rosca e cola azul ¾   |            |                        | UN         | 8,00           | 3,70                              |                | 29,60       |
|            |              | Marca: FORTLEV   |            |                        |            |                |                                   |                |             |
|            |              | 12 Registro de Esfera - PVC - LxL - 1.1/2"   |            |                        | UN         | 5,00           | 18,95                             |                | 94,75       |
|            |              | Marca: VIQUA   |            |                        |            |                |                                   |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 446/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
|            |              |          |            |   |   |         |            |                |             |
| 16/08/2023 | 11356/0-2023 | 213.0000 | 31/08/2023 | 24 MATERIAL DE CONSUMO  | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |         |            |                |             |
|            |              | 13       |            | Reparo completo caixa acoplada  | UN  |         | 8,00       | 76,65          | 613,20      |
|            |              |          |            | Marca: BLUKIT   |   |         |            |                |             |
|            |              | 14       |            | Reparo para válvula hidra   | UN  |         | 12,00      | 76,80          | 921,60      |
|            |              |          |            | Marca: CENSI  |   |         |            |                |             |
|            |              | 15       |            | Reparo para registro 3/4"   | UN  |         | 2,00       | 51,90          | 103,80      |
|            |              |          |            | Marca: MARTINS  |   |         |            |                |             |
|            |              | 16       |            | Sifão sanfonado flexível universal completo   | UN  |         | 25,00      | 9,95           | 248,75      |
|            |              |          |            | Marca: LUCONI   |   |         |            |                |             |
|            |              | 17       |            | Tê - 100 mm - esgoto  | UN  |         | 12,00      | 8,95           | 107,40      |
|            |              |          |            | Marca: PLASTILIT  |   |         |            |                |             |
|            |              | 18       |            | Torneira de cozinha inox  | UN  |         | 3,00       | 64,80          | 194,40      |
|            |              |          |            | Marca: EMA  |   |         |            |                |             |
|            |              | 19       |            | Torneira para Lavatório metal - 1/2"  | UN  |         | 5,00       | 37,20          | 186,00      |
|            |              |          |            | Marca: FURKIN   |   |         |            |                |             |
|            |              | 20       |            | Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"  | UN  |         | 3,00       | 96,20          | 288,60      |
|            |              |          |            | Marca: FURKIN   |   |         |            |                |             |
|            |              | 21       |            | Tubo de ligação p/ vaso - 25 cm   | UN  |         | 5,00       | 51,00          | 255,00      |
|            |              |          |            | Marca: LUCONI   |   |         |            |                |             |
|            |              | 22       |            | Válvula hydra completa (Amostra)  | UN  |         | 4,00       | 223,00         | 892,00      |
|            |              |          |            | Marca: DECA   |   |         |            |                |             |
|            |              | 23       |            | "Reparo Hydra Master - Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4"" ou 1 1/2"" Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4"" ou 1 1/2"", Parafusos de Fixação - (Amostra)" | UN  |         | 13,00      | 74,00          | 962,00      |
|            |              |          |            | Marca: BLUKIT   |   |         |            |                |             |
|            |              | 24       |            | 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  |         | 3,00       | 159,80         | 479,40      |
|            |              |          |            | Marca: KELLY  |   |         |            |                |             |
|            |              | 25       |            | Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. (Com amostra)   | UN  |         | 2,00       | 164,80         | 329,60      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 447/637

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor           |                                   |                |                  |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade              | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total      |
| 16/08/2023            | 11356/0-2023 | 213.0000 31/08/2023   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7002 60122306000142  | ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME. |                |                  |
|                       |              | Marca: KELLY  |                        |              |                      |                                   |                |                  |
|                       | 26           | 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                   | 5,00                              | 51,00          | 255,00           |
|                       |              | Marca: KELLY  |                        |              |                      |                                   |                |                  |
|                       | 27           | Torneira de jardim 3/4 - . "Torneira para Jardim de 20 cm e p/ consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4. (Com amostra)  |                        |              | UN                   | 4,00                              | 55,80          | 223,20           |
|                       |              | Marca: KELLY, aquisição de materiais de construção para reparos e adequações nas unidades escolares de Educação Infantil, E.M "Prof Tania Luzia Campos Machado Alves", E.M "Profª Ileny de Souza Galvão Dias", E.M. "Profª Alice Dias", E.M. "Girassol", E.M. "Anair Aparecida Miguel Bestel", E.M. "Cacilda dos Santos Queiroz", MEM nº 771/2023, conforme pedido de compra nº 6468/0-2023 |                        |              |                      |                                   |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                   |                | <b>6.973,00</b>  |
| 21/08/2023            | 11522/0-2023 | 213.0000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 13530 45805559000127 | PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELI |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM Graxa para rolamento (20 QUILOS)  |                        |              | BD                   | 20,00                             | 394,00         | 7.880,00         |
|                       |              | Marca: SIVA SIROLL, PARA ROLAMENTO EM VEÍCULOS OFICIAIS - MEM 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6518/0-2023.   |                        |              |                      |                                   |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                   |                | <b>7.880,00</b>  |
| 22/08/2023            | 11540/0-2023 | 213.0000 30/08/2023   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 4301 06931210000180  | paulo durval martins peairo neto  |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM Aditivo para radiador (1 LITRO)   |                        |              | FRC                  | 100,00                            | 8,00           | 800,00           |
|                       |              | Marca: HITECH   |                        |              |                      |                                   |                |                  |
|                       | 2            | ARLA - agente redutor de NOx Automotivo (20 LITROS)   |                        |              | BD                   | 20,00                             | 80,00          | 1.600,00         |
|                       |              | Marca: HITECH   |                        |              |                      |                                   |                |                  |
|                       | 3            | Óleo lubrificante 10W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)  |                        |              | BD                   | 20,00                             | 530,00         | 10.600,00        |
|                       |              | Marca: PDV  |                        |              |                      |                                   |                |                  |
|                       | 4            | Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS)  |                        |              | BD                   | 20,00                             | 315,00         | 6.300,00         |
|                       |              | Marca: PDV, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS - MEM 117/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6523/0-2023.   |                        |              |                      |                                   |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                   |                | <b>19.300,00</b> |
| 22/08/2023            | 11550/0-2023 | 213.0000 31/08/2023   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 172 50782234000106   | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM CILINDRO . MESTRE EMBREAGEM   |                        |              | UN                   | 2,00                              | 258,00         | 516,00           |
|                       | 2            | CILINDRO . AUXILIAR EMBREAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7420 E DBA7425 - REQ 152/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6533/0-2023.  |                        |              | UN                   | 2,00                              | 310,00         | 620,00           |



## Exercício: 2023

Página: 448/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                 |                |             |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    |  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|            |                  |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  |                | 1.136,00    |
| 25/08/2023 | 11754/0-2023     | 213.0000  | 19/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |                 |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6658/0-2023.           |            |                        |            | UN   | 8,00            | 190,00         | 1.520,00    |
|            |                  |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  |                | 1.520,00    |
| 30/08/2023 | 8075/0-2023 - 01 | 213.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                 |                |             |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8075/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS   |            |                        |            |  | 1,00            | -23.023,79     | -23.023,79  |
|            |                  |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  |                | -23.023,79  |
| 30/08/2023 | 11854/0-2023     | 213.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                 |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6781/0-2023. |            |                        |            | LT   | 4.529,24        | 5,19           | 23.506,73   |
|            |                  |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  |                | 23.506,73   |
|            |                  |   |            |                        |            |  | Total da Ficha: |                | 58.250,29   |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 449/637

**FICHA: 453**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACAO, 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/Variacão:** 281.0000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                    |  |             |
|-----------------|--------------|----------|--|--------------|------------|----------------|------------------------------------|--|-------------|
|                 |              | Item     | Descrição  |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |  | Valor Total |
| 02/08/2023      | 10725/1-2023 | 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 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<br>Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. MEM 732/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5995/1-2023. |              | KIT        | 6.000,00       | 5,75                               |  | 34.500,00   |
| Total da Nota:  |              |          |  |              |            |                |                                    |  | 34.500,00   |
| Total da Ficha: |              |          |  |              |            |                |                                    |  | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 450/637

**FICHA: 455**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                   |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 213.0000 |   |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor        | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 04/08/2023     | 576/18-2023  | 213.0000 | 07/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 33045879 - RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/18-2023.  | UN                |                                    | 341,29     | 1,00           | 341,29      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 341,29      |
| 04/08/2023     | 600/18-2023  | 213.0000 | 07/08/2023 | 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: 0304264563 - E.M RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/18-2023.   | UN                |                                    | 244,30     | 1,00           | 244,30      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 244,30      |
| 04/08/2023     | 10994/0-2023 | 213.0000 | 04/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9 02558157000162  | TELEFONICA BRASIL S.A              |            |                |             |
|                |              | 1        |            | SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL (MESES ENTRE ABRIL 2023 E JUNHO 2023). TEL: 35422226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ (abril a junho/2023); 35421171 - PRÉ ESCOLA RECANTO (abril a junho/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6174/0-2023. | SV                |                                    | 0,03       | 15.153,70      | 503,33      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 503,33      |
| 08/08/2023     | 600/19-2023  | 213.0000 | 08/08/2023 | 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 CONFORME PEDIDO 443/19-2023 RGI 304484768   | UN                |                                    | 1.702,18   | 1,00           | 1.702,18    |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 1.702,18    |
| 08/08/2023     | 11066/0-2023 | 213.0000 |            | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180  | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     |            |                |             |
|                |              | 1        |            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 6263/0-2023  | UN                |                                    | 5.000,00   | 1,00           | 5.000,00    |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 5.000,00    |
| 08/08/2023     | 11066/1-2023 | 213.0000 | 08/08/2023 | 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.EM 2023 CONFORME PEDIDO 6263/1-2023 RGI 304484768   | UN                |                                    | 189,90     | 1,00           | 189,90      |
| Total da Nota: |              |          |            |   |                   |                                    |            |                | 189,90      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 451/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|--------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 10/08/2023     | 11214/0-2023 | 213.0000  |            | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6338/0-2023.  |            |   | MESES  | 0,08       | 133.548,56     | 10.176,00   |  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 10.176,00   |  |
| 14/08/2023     | 11214/1-2023 | 213.0000  | 22/08/2023 | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 766/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6338/1-2023.  |            |   | MESES  | 0,04       | 133.548,57     | 4.800,00    |  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 4.800,00    |  |
| 18/08/2023     | 576/19-2023  | 213.0000  | 18/08/2023 | 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: 18011497 - E.M. Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 419/20-2023  |            |   | UN   | 48,78      | 1,00           | 48,78       |  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 48,78       |  |
| 18/08/2023     | 576/20-2023  | 213.0000  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.     |            |                |             |  |
|                |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, COD: 18011608 - PARQUE RECANTO MARIA TALLARICO, COD: 18011799 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, COD: 18011594 - PRÉ ESCOLA Bº CAPOAVA, CONFORME PEDIDO 419/19-2023.  |            |   | UN   | 1.899,71   | 1,00           | 1.899,71    |  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 1.899,71    |  |
| 18/08/2023     | 11486/0-2023 | 213.0000  | 31/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I    |            |                |             |  |
|                |              | 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE TORNEIRAS E REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGÃO.(01 UN DE FOGAO ALTA PRESSÃO) EM "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL"   |            |   | SV   | 1,00       | 390,00         | 390,00      |  |
|                |              | 2 INSTALAÇÃO. E REGULAGEM DE CHAMAS EM FOGÃO (01 UNIDADE DE FOGÃO INDUSTRIAL) EM "PROF BENJAMIN VENTURELLI"   |            |   | SV   | 1,00       | 250,00         | 250,00      |  |
|                |              | 3 RESTAURAÇÃO. DE 07 PANEAS DE PRESSAO (04 UN DE 20 LITROS, 01 UN DE 10 LITROS E 02 UN DE 07 LITROS) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, VÁLVULAS, PESO E BORRACHA/ AJUSTE DE CABOS, ALÇAS, FUNDOS E BORDAS DA "EM PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO". REQ N 9308/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PANEAS, INSTALAÇÕES E REPAROS EM VAZAMENTOS DE GÁS EM UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6484/0-2023. |            |   | SV   | 1,00       | 760,00         | 760,00      |  |
| Total da Nota: |              |   |            |   |  |            |                | 1.400,00    |  |
| 21/08/2023     | 11066/2-2023 | 213.0000  | 21/08/2023 | 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: 884898253001 - E.M SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO 6263/2-2023  |            |   | UN   | 714,55     | 1,00           | 714,55      |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 452/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>714,55</b>   |
| 22/08/2023 | 11066/3-2023 | 213.0000 | 22/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0884898253 - E.M SANTA ISABEL (JUNHO E JULHO) CONFORME PEDIDO 6263/3-2023   |  |         | 1.188,34              | 1,00           | 1.188,34        |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.188,34</b> |
| 22/08/2023 | 11552/0-2023 | 213.0000 | 12/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR    | SV      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CICLO DE PALESTRAS SOBRE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM IZABEL DE FREITAS SACO. SENDO 02 (DUAS) PALESTRAS DE 03 HORAS DE DURAÇÃO CADA, PARA 2 GRUPOS DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIAS 24/08 E 25/08 - REQ 311/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6535/0-2023. |  |         | 1,00                  | 2.000,00       | 2.000,00        |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.000,00</b> |
| 24/08/2023 | 11676/0-2023 | 213.0000 | 12/09/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E | SV      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA POTÊNCIA DE MICROONDAS CONSUL. CM020BFANA. (01 UNIDADE DE MICROONDAS.) / RESTAURAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL CONSUL 404L, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR E RECARGA DEFLUIDO REFRIGERANTE. (1 UNIDADE DE FREEZER) E.M "GIRASSOL".   |  |         | 1,00                  | 1.574,00       | 1.574,00        |
|            |              |          |            | 2 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO LATERIAIS E LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CESTO DE LAVADORA ELECTORLUX 10 KG. (01 UNIDADE DE LAVADORA)/ SUBSTITUIÇÃO DE TIMER MECÂNICO DE SECADORA BRASTEMP ATIVE. (01 UNIDADE DE SECADORA.) E.M "ANAI DA APARECIDA MIGUEL BESTEL.I                                 |  |         | 1,00                  | 740,00         | 740,00          |
|            |              |          |            | 3 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE DEGELO DO REFRIGERADOR BRASTEMP BRE80 INVERTER. (01 UNIDADE DE REFRIGERADOR) DA "E.M. PROFESSOR OCTAVIO MÜLLER FILHO". SUBSTITUIÇÕES E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6635/0-2023 |  |         | 1,00                  | 445,00         | 445,00          |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.759,00</b> |
| 28/08/2023 | 8325/3-2023  | 213.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                | UN      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERIMETRO URBANO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, MEM811/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/3-2023.  |  |         | 160,00                | 2,00           | 320,00          |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>320,00</b>   |
| 28/08/2023 | 11066/4-2023 | 213.0000 | 30/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      |                       |                |                 |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN; 0304484768 - PRÉ RECANTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6263/4-2023.  |  |         | 2.907,21              | 1,00           | 2.907,21        |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.907,21</b> |



## Exercício: 2023

Página: 453/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |                 |             |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                                    | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 28/08/2023 | 11779/0-2023 | 213.0000  |            | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |                |                 |             |
|            | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/0-2023.   |            |   | UN         | 12.000,00                                     | 1,00           |                 | 12.000,00   |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 12.000,00   |
| 28/08/2023 | 11779/1-2023 | 213.0000  | 30/08/2023 | 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:<br>0304345806 - EM LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/2-2023.  |            |   | UN         | 135,06  | 1,00           |                 | 135,06      |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 135,06      |
| 28/08/2023 | 11779/2-2023 | 213.0000  | 30/08/2023 | 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:<br>0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN; 0304484768 -<br>PRÉ RECANTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/1-2023. |            |   | UN         | 278,76  | 1,00           |                 | 278,76      |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Nota:  | 278,76      |
|            |              |   |            |   |            |   |                | Total da Ficha: | 33.838,33   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 454/637

**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/Variacão:** 213.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                       |            |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/08/2023      | 2076/5-2023 | 213.0000   | 11/08/2023 | 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 1244/5-2023 |            |   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 455/637

**FICHA: 465**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 212.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                 | Forneecedor         |                                   |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 12097/0-2023 | 212.0000  | 31/08/2023 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |                     | 1,00                              | 13.930,53      | 13.930,53        |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>13.930,53</b> |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b>            |                | <b>13.930,53</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 456/637

**FICHA: 466**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 212.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor                                    |            |                 |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---|---|------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade                                       | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 04/08/2023 | 10978/0-2023 | 212.0000  | 04/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5711 42444488881 KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE |            |                 |             |  |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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       | 3.905,24        | 3.905,24    |  |
|            |              |   |            |   |   |            |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 3.905,24    |  |
| 07/08/2023 | 11028/0-2023 | 212.0000  | 07/08/2023 | 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 KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE. |            |   |   | 1,00       | 4.335,69        | 4.335,69    |  |
|            |              |   |            |   |   |            |                 |             |  |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 4.335,69    |  |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Ficha: | 8.240,93    |  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 457/637

**FICHA: 467**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 212.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Unidade | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|--|------------------------|---------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 08/08/2023      | 11089/0-2023 | 212.0000 |  | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507    | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP |             |
|                 |              | 1        | DESPESA COM COLHERES PARA SOBREMESA - COMPRIMENTO 198mm, ESPESSURA 2,5mm. TOLERÂNCIA DE +/- 10 %. CARACTERÍSTICAS GERAIS: LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA , EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. POSSIBILIDADE DE LAVAGEM EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: OS UTENSÍLIOS DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA   | UN                     |         | 400,00         | 3,30                             | 1.320,00    |
|                 |              | 2        | COLHER DE ARROZ CABO INOX - 33cm - COLHER PARA ARROZ, TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX. CABO LONGO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA, NÃO SOLTA NENHUM RESÍDUO NOS ALIMENTOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430, LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. DIMENSÃO: 33cm COMPRIMENTO; 2,5mm ESPESSURA; 6cm DIÂMETRO. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, RELATIVAS A FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE INOX, EM VIGÊNCIA | UN                     |         | 40,00          | 22,00                            | 880,00      |
|                 |              | 3        | DESCASCADOR DE LEGUMES - DESCASCADOR DE LEGUMES, DOMÉSTICO DE USO MANUAL, COM CABO EM POLIPROPILENO EM PUNHO AÇO INOX E CORTADOR AÇO INOX, MEDIDA MÍNIMA, LARGURA 5,6 X ALTURA 20.   | UN                     |         | 40,00          | 15,00                            | 600,00      |
|                 |              | 4        | COLHER DE SOPA - EM AÇO INOX INTEIRIÇO, PRIMEIRA LINHA, MEDIDA 24cm X 4cm X 16cm.  | UN                     |         | 400,00         | 4,20                             | 1.680,00    |
|                 |              | 5        | LUVAS TÉRMICAS COM 2 DEDOS (TIPO MÃO DE GATO) - CONFECCIONADA EM TECIDO ESPECIAL, RETARDANTE A CHAMAS, PROTEGE DE VAPORES, RESPINGOS, CHAMA E CALOR, FORRADA COM FORRO DESRTACÁVEL, MEDIDA MÍNIMA COMPRIMENTO 45cm SUPORTA ATÉ 250°C, NORMAS TÉCNICAS: BS.EN-420-2023-A1.2009-BSEN 407.2004.   | PAR                    |         | 40,00          | 41,80                            | 1.672,00    |
|                 |              | 6        | DESCASCADOR MANUAL DE LEGUMES - CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO INOX, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO DA LÂMINA 7,3cm; COMPRIMENTO DO CABO 11,3cm. COMPRIMENTO TOTAL DO PRODUTO 18,6cm, CABO NA COR PRETO. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6260/0-2023.  | UN                     |         | 40,00          | 19,50                            | 780,00      |
| Total da Nota:  |              |          |  |                        |         |                |                                  | 6.932,00    |
| Total da Ficha: |              |          |  |                        |         |                |                                  | 6.932,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 458/637

**FICHA: 468**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 280.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                 |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 02/08/2023 | 10726/1-2023 | 280.0000   |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 7138       | 194486160000158 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<br>Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. MEM 732/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5996/1-2023. |            | KIT                    |            | 3.850,00   | 5,75            | 22.137,50   |  |
|            |              |  |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 22.137,50   |  |
|            |              |  |            |                        |            |  | Total da Ficha: | 0,00        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 459/637

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   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10746/0-2023 | 212.0000   | 18/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PORTÃO SOCIAL E GRADE  |            |   | SV  | 1,00       | 350,00         | 350,00      |
|                | 2            | SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇãODEROLDAS E METALON DA PARTE DE BAIXO DO PORTÃO DA E.M "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 293/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6010/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 550,00         | 550,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 900,00      |
| 01/08/2023     | 10762/0-2023 | 212.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 344  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE 7,80 MT² DE DRYEALL PAREDE.  |            |   | SV  | 1,00       | 1.248,00       | 1.248,00    |
|                | 2            | SERVIÇO. DE PINTURA DE 15,60 MT² DE DRYWALL, NA E.M PROFº TANIA LUIZA CAMPOS MACHADO ALVES (BAIRRO SANTA ISABEL), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6026/0-2023.                  |            |   | SV  | 1,00       | 624,00         | 624,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 1.872,00    |
| 02/08/2023     | 10885/0-2023 | 212.0000   | 31/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 05 VIDROS INCOLORES 4MM NA E.M. GIRASSOL. MEDIDAS 01UN 0675X0,168/1 UN 0,675X0,175/02 UN 0,725X0,200/01 UN 0,740X0,195                          |            |   | SV  | 1,00       | 180,00         | 180,00      |
|                | 2            | SUBSTITUIÇÃO. DE 4 ROLDANAS, MANUTENÇÃO, AJUSTE E REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO 4 FOLHA DA E.M PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS  |            |   | SV  | 1,00       | 220,00         | 220,00      |
|                | 3            | SUBSTITUIÇÃO. DE 01 VIDRO INCOLOR LISO 4mm NA EM PROF YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS. MEDIDA 0,530X0,350   |            |   | SV  | 1,00       | 90,00          | 90,00       |
|                | 4            | SUBSTITUIÇÃO. DE VIDRO INCOLOR 4mm LISO NA EM FERREIRA DAS ALMAS. MEDIDA 0,190X0,800   |            |   | SV  | 1,00       | 120,00         | 120,00      |
|                | 5            | CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 06 ESPELHOS 0,400X1,00 NA EM PROF TANIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES (BAIRRO SANTA ISABEL), REQ 299/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6110/0-2023. |            |   | SV  | 1,00       | 680,00         | 680,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 1.290,00    |
| 04/08/2023     | 577/21-2023  | 212.0000   | 07/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/21-2023.  |            |   | UN  | 706,04     | 1,00           | 706,04      |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 460/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>706,04</b>    |
| 04/08/2023 | 11023/0-2023 | 212.0000 | 07/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                   |         |                       |                |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL. TEL: 35426453 - CRECHE BENJAMIN (abril e maio/23); 35434690 - CRECHE ANAIR (abril e maio/23); 35431456 - CRECHE SAMUEL MESSIAS (abril e junho/23); 35431386 - CRECHE MARIA BORGES (abril e junho/23); 35426100 - CRECHE ALICE DIAS (abril e junho/23); 35425662 - CRECHE LEONI (abril e junho/23); 35424652 - CRECHE ILENY (abril e junho/23); 35423181 - CRECHE YOLANDA (abril e junho/23); 35422984 - CRECHE GIRASSOL (abril e junho/23); 35422181 - BEM ME QUER (abril e junho/23); 35417185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS (abril e junho/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6173/0-2023. | SV   |         | 0,33                  | 15.153,67      | 5.032,52         |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.032,52</b>  |
| 10/08/2023 | 11215/0-2023 | 212.0000 |            | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6339/0-2023.  | MESES  |         | 0,08                  | 133.548,56     | 10.176,00        |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.176,00</b> |
| 14/08/2023 | 11215/1-2023 | 212.0000 | 22/08/2023 | 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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM. Nº 766/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6339/1-2023.   | MESES  |         | 0,04                  | 133.548,57     | 4.800,00         |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.800,00</b>  |
| 16/08/2023 | 11367/0-2023 | 212.0000 | 30/08/2023 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ                |         |                       |                |                  |
|            |              |          |            | 1 Despesa com SERVIÇO. DE REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, REGULAGENS, LUBRIFICAÇÃO E DESENTUPIMENTO CABEÇA DE IMPRESSÃO, manutenção da impressora Epson L3110 utilizada na Unidade Escolar Ileny de Souza Galvão, conforme pedido de compra nº 6472/0-2023   | SV   |         | 1,00                  | 190,00         | 190,00           |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>190,00</b>    |
| 18/08/2023 | 577/22-2023  | 212.0000 | 18/08/2023 | 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: 36731277 - Creche Cristiano Lucas, Cod: 18011772 - Creche Anair Bestel, Cod: 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, Cod: 39607666 - Creche Ileny Souza Galvão, Cod: 12951307 - Creche Samuel Messias de Freitas, Cod: 18011640 - Creche Maria Borges São Francisco, conforme pedido de compra nº 420/22-2023  | UN   |         | 4.872,89              | 1,00           | 4.872,89         |
|            |              |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.872,89</b>  |



## Exercício: 2023

Página: 461/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2023   | 577/23-2023 | 212.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   | UN      | 4.001,98   | 1,00           | 4.001,98    |
| 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, Cod: 40771237 - Creche Bem Me Quer, Cod: 35037733 - Creche Benjamin Venturelli, Cod: 35672668 - Creche Yolanda Marchetti, Cod: 35784350 - Creche Alice Dias, Cod: 40979482 - Creche Maria Borges D. Bugni, conforme pedido de compra nº 420/23-2023  |             |          |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |   |  |         |            |                | 4.001,98    |
| 25/08/2023   | 601/19-2023 | 212.0000 | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 15.615,96  | 1,00           | 15.615,96   |
| 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. COD: 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, COD: 715880780 - CRECHE GIRASSOL, COD: 762794992 - CRECHE BENJAMIN, COD: 894417703 - CRECHE BEM ME QUE, COD: 303899506 - CRECHE MARIA BORGES, COD: 776725181 - CRECHE YOLANDA, COD: 304022470 - CRECHE ANAIR BESTIEL, COD: 304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, COD: 718512324 - CRECHE LEONI. CONFORME PEDIDO 444/19-2023. |             |          |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |   |  |         |            |                | 15.615,96   |
| 28/08/2023   | 601/20-2023 | 212.0000 | 30/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P        | UN      | 2.425,02   | 1,00           | 2.425,02    |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0841748039 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO; 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/20-2023.   |             |          |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |   |  |         |            |                | 2.425,02    |
| 31/08/2023   | 658/7-2023  | 212.0000 | 01/09/2023 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP        | MESES   | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/7-2023.  |             |          |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |   |  |         |            |                | 3.000,00    |
| 31/08/2023   | 1448/8-2023 | 212.0000 | 06/09/2023 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I | MESES   | 1,00       | 17.500,00      | 17.500,00   |
| 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 840/8-2023.   |             |          |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |   |  |         |            |                | 17.500,00   |
| Total da Ficha:  |             |          |            |   |  |         |            |                | 19.460,52   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 462/637

**FICHA: 471**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%                   |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 280.0000 |   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                        |                 |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|---|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 28/08/2023 | 1553/9-2023 | 280.0000   | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.        |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 811/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/9-2023..  |            |   | SV         | 160,00  | 7,50                   | 1.200,00        |
|            |             |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.200,00</b> |
| 28/08/2023 | 1555/5-2023 | 280.0000   | 30/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136        | 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 811/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/5-2023. |            |   | UN         | 40,00   | 19,48                  | 779,20          |
|            |             |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>779,20</b>   |
|            |             |  |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 463/637

**FICHA: 473**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 212.0000 |   |

| Emissão    | Empenho         | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor  |            |                 |             |
|------------|-----------------|---|------------|---------------------------------------|---|------------|-----------------|-------------|
|            | Item            | Descrição   |            |                                       | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
| 30/08/2023 | 890/0-2023 - 01 | 212.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |            |                 |             |
|            |                 | 1 Anulação da Nota nº 890/0-2023 - MEM. Nº 812/2023, EM RAZÃO DAS EMPRESAS NÃO EFETUAREM AS ENTREGAS. |            |                                       |   | 1,00       | -6.260,00       | -6.260,00   |
|            |                 |   |            |                                       |   |            |                 |             |
|            |                 |   |            |                                       |   |            | Total da Nota:  | -6.260,00   |
|            |                 |   |            |                                       |   |            |                 |             |
|            |                 |   |            |                                       |   |            | Total da Ficha: | -6.260,00   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 464/637

**FICHA: 475**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2063     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 30/08/2023      | 11820/0-2023 | 220.0000   | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL |         |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: Top Bag, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E EM PROF CESARINO BARRETO - MEM 813/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6716/0-2023.  |                        |              | PCT  |         | 800,00     | 2,30           | 1.840,00    |
| Total da Nota:  |              |  |                        |              |  |         |            |                | 1.840,00    |
| 30/08/2023      | 11822/0-2023 | 220.0000   | 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 Marca: Embalac, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E EM PROF CESARINO BARRETO - MEM 813/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6718/0-2023. |                        |              | PCT  |         | 1.000,00   | 3,85           | 3.850,00    |
| Total da Nota:  |              |  |                        |              |  |         |            |                | 3.850,00    |
| Total da Ficha: |              |  |                        |              |  |         |            |                | 5.690,00    |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 465/637

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   |            |                |               |
| 01/08/2023 | 10806/0-2023 | 261.0000 01/08/2023   | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 13536 30776258818 CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SA |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |                                      |              |   | 1,00       | 113,85         | 113,85        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>113,85</b> |
| 01/08/2023 | 10807/0-2023 | 261.0000 01/08/2023   | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 13536 30776258818 CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SA |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |                                      |              |   | 1,00       | 151,80         | 151,80        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>151,80</b> |
| 08/08/2023 | 11092/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 12457 47594082826 GEAN CARLOS DE PROENÇA              |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 273,24         | 273,24        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>273,24</b> |
| 08/08/2023 | 11093/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 12457 47594082826 GEAN CARLOS DE PROENÇA              |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 683,10         | 683,10        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>683,10</b> |
| 08/08/2023 | 11094/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 12457 47594082826 GEAN CARLOS DE PROENÇA              |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 910,80         | 910,80        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>910,80</b> |
| 08/08/2023 | 11098/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 13557 53517397806 RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO      |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 318,78         | 318,78        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>318,78</b> |
| 08/08/2023 | 11099/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 13557 53517397806 RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO      |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 683,10         | 683,10        |
|            |              |   |                                      |              | <b>Total da Nota:</b>                                 |            |                | <b>683,10</b> |
| 08/08/2023 | 11100/0-2023 | 261.0000 08/08/2023   | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 13557 53517397806 RENAN WILLIAM SOARES DE ARAUJO      |            |                |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |                                      |              |   | 1,00       | 910,80         | 910,80        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 466/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade   |                       |                |                 |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>910,80</b>   |
| 15/08/2023 | 11303/0-2023 | 261.0000 | 15/08/2023 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13575 48277163827 PALOMA REGINA DA COSTA              |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 227,70         | 227,70          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>227,70</b>   |
| 15/08/2023 | 11304/0-2023 | 261.0000 | 15/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13575 48277163827 PALOMA REGINA DA COSTA              |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 303,60         | 303,60          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>303,60</b>   |
| 15/08/2023 | 11305/0-2023 | 261.0000 | 15/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13575 48277163827 PALOMA REGINA DA COSTA              |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 637,56         | 637,56          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>637,56</b>   |
| 16/08/2023 | 11410/0-2023 | 261.0000 | 16/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |   | 1,00                  | 3.335,58       | 3.335,58        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.335,58</b> |
| 24/08/2023 | 11745/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13602 39176698890 ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ  |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 341,55         | 341,55          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>341,55</b>   |
| 24/08/2023 | 11746/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13602 39176698890 ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ  |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 455,40         | 455,40          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>455,40</b>   |
| 24/08/2023 | 11747/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 13602 39176698890 ELAINE CRISTINA DA CRUZ DE QUEIROZ  |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.            |   | 1,00                  | 1.047,42       | 1.047,42        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.047,42</b> |
| 31/08/2023 | 12059/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |   | 1,00                  | 264,29         | 264,29          |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>264,29</b>   |
| 31/08/2023 | 12060/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |   | 1,00                  | 9.752,40       | 9.752,40        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 467/637

| Emissão   | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|---|--------------|----------|------------|--------------------------------------|---|---------|------------------------|----------------|-------------------|
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.752,40</b>   |
| 31/08/2023  | 12061/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |         |                        |                |                   |
| 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |              |          |            |                                      |   |         | 1,00                   | 107.829,93     | 107.829,93        |
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>107.829,93</b> |
| 31/08/2023  | 12118/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |         |                        |                |                   |
| 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |              |          |            |                                      |   |         | 1,00                   | 10.185,80      | 10.185,80         |
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.185,80</b>  |
| 31/08/2023  | 12124/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |         |                        |                |                   |
| 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |              |          |            |                                      |   |         | 1,00                   | 25.680,32      | 25.680,32         |
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>25.680,32</b>  |
| 31/08/2023  | 12128/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |         |                        |                |                   |
| 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |              |          |            |                                      |   |         | 1,00                   | 2.130,19       | 2.130,19          |
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.130,19</b>   |
|   |              |          |            |                                      |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>166.237,21</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 468/637

**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             |                                   |                |                  |
| 01/08/2023 | 10808/0-2023 | 261.0000  | 01/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 6015 37197993873    | EDICLEIA DE SOUZA                 |                |                  |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.  |                     | 1,00                              | 2.051,09       | 2.051,09         |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>2.051,09</b>  |
| 04/08/2023 | 10982/0-2023 | 261.0000  | 04/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 13543 10152824820   | JOSE BENEDITO 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                              | 4,64           | 4,64             |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>4,64</b>      |
| 04/08/2023 | 10983/0-2023 | 261.0000  | 04/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 13543 10152824820   | JOSE BENEDITO 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                              | 12.251,21      | 12.251,21        |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>12.251,21</b> |
| 04/08/2023 | 11016/0-2023 | 261.0000  | 04/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1         |            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente).  |                     | 1,00                              | 278,64         | 278,64           |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>278,64</b>    |
| 07/08/2023 | 10983/1-2023 | 261.0000  |            | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 13543 10152824820   | JOSE BENEDITO 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                              | 4.196,45       | 4.196,45         |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>4.196,45</b>  |
| 07/08/2023 | 10983/2-2023 | 261.0000  |            | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 13543 10152824820   | JOSE BENEDITO 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                              | 4.201,09       | 4.201,09         |
|            |              |           |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>4.201,09</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 469/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |  | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 07/08/2023     | 10983/3-2023 | 261.0000   |            | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13543 10152824820 JOSE BENEDITO 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       | 3.853,67       | 3.853,67    |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 3.853,67    |
| 08/08/2023     | 11095/0-2023 | 261.0000   | 08/08/2023 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11566 49262776896 ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ  |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.  |            |  |   | 1,00       | 975,24         | 975,24      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 975,24      |
| 08/08/2023     | 11096/0-2023 | 261.0000   | 08/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11566 49262776896 ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ  |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.  |            |  |   | 1,00       | 2.624,44       | 2.624,44    |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 2.624,44    |
| 09/08/2023     | 11123/0-2023 | 261.0000   | 09/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |            |  |   | 1,00       | 11,76          | 11,76       |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 11,76       |
| 09/08/2023     | 11124/0-2023 | 261.0000   | 09/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |            |  |   | 1,00       | 235,24         | 235,24      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 235,24      |
| 10/08/2023     | 11199/0-2023 | 261.0000   | 10/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA     |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.  |            |  |   | 1,00       | 975,24         | 975,24      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 975,24      |
| 10/08/2023     | 11200/0-2023 | 261.0000   | 10/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA     |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.  |            |  |   | 1,00       | 2.438,10       | 2.438,10    |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 2.438,10    |
| 16/08/2023     | 11411/0-2023 | 261.0000   | 16/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |            |  |   | 1,00       | 1.263,95       | 1.263,95    |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 1.263,95    |
| 16/08/2023     | 11412/0-2023 | 261.0000   | 16/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |             |
|                | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.   |            |  |   | 1,00       | 1.441,96       | 1.441,96    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 470/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.441,96</b>  |
| 16/08/2023 | 11413/0-2023 | 261.0000 | 16/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 2.629,72       | 2.629,72         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.629,72</b>  |
| 16/08/2023 | 11414/0-2023 | 261.0000 | 16/08/2023 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 2.716,47       | 2.716,47         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.716,47</b>  |
| 16/08/2023 | 11415/0-2023 | 261.0000 | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 16.751,22      | 16.751,22        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023.    |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>16.751,22</b> |
| 16/08/2023 | 11423/0-2023 | 261.0000 | 16/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 3.095,87       | 3.095,87         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023. |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.095,87</b>  |
| 18/08/2023 | 11513/0-2023 | 261.0000 | 18/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ         | 1,00                  | 455,40         | 455,40           |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.               |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>455,40</b>    |
| 18/08/2023 | 11514/0-2023 | 261.0000 | 18/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 13163 48461158873 MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ         | 1,00                  | 774,18         | 774,18           |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.               |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>774,18</b>    |
| 24/08/2023 | 11741/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 1.116,61       | 1.116,61         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.116,61</b>  |
| 24/08/2023 | 11742/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 1.116,62       | 1.116,62         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |   |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.116,62</b>  |
| 24/08/2023 | 11743/0-2023 | 261.0000 | 24/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 17.425,56      | 17.425,56        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.        |   |                       |                |                  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 471/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>17.425,56</b>  |
| 31/08/2023 | 12062/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 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 Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>409,86</b>     |
| 31/08/2023 | 12063/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 6.476,80       | 6.476,80          |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.476,80</b>   |
| 31/08/2023 | 12064/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 20.317,50      | 20.317,50         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>20.317,50</b>  |
| 31/08/2023 | 12065/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 25.204,59      | 25.204,59         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>25.204,59</b>  |
| 31/08/2023 | 12066/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 34.158,31      | 34.158,31         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>34.158,31</b>  |
| 31/08/2023 | 12067/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 47.182,93      | 47.182,93         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>47.182,93</b>  |
| 31/08/2023 | 12068/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 64.473,80      | 64.473,80         |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>64.473,80</b>  |
| 31/08/2023 | 12069/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 103.374,01     | 103.374,01        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>103.374,01</b> |
| 31/08/2023 | 12070/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                  | 154.213,46     | 154.213,46        |
|            |              |          |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   |                       |                |                   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 472/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total         |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|---------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                     |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>154.213,46</b>   |
| 31/08/2023 | 12071/0-2023 | 261.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                     |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 565.978,89     | 565.978,89          |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>565.978,89</b>   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.092.423,31</b> |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 473/637

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/Variação:** 261.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                 | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|--|------------|--|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade   |                        |                |                  |
| 09/08/2023 | 11125/0-2023 | 261.0000   | 09/08/2023 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00                   | 214,79         | 214,79           |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>214,79</b>    |
| 31/08/2023 | 12073/0-2023 | 261.0000   | 31/08/2023 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.              |            |  |   | 1,00                   | 674,92         | 674,92           |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>674,92</b>    |
| 31/08/2023 | 12194/0-2023 | 261.0000   | 31/08/2023 | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |                        |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023    |            |  |   | 1,00                   | 12.982,09      | 12.982,09        |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.982,09</b> |
|            |              |  |            |  |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>13.871,80</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 474/637

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        | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade           |                                    |                |                  |
| 01/08/2023 | 10809/0-2023 | 261.0000  | 01/08/2023 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6015 37197993873  | EDICLEIA DE SOUZA                  |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |            |   |                   | 1,00                               | 3.250,79       | 3.250,79         |
|            |              |   |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>3.250,79</b>  |
| 08/08/2023 | 11097/0-2023 | 261.0000  | 08/08/2023 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11566 49262776896 | ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |            |   |                   | 1,00                               | 3.250,79       | 3.250,79         |
|            |              |   |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>3.250,79</b>  |
| 10/08/2023 | 11201/0-2023 | 261.0000  | 10/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11573 27730378809 | MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA    |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |            |   |                   | 1,00                               | 3.250,79       | 3.250,79         |
|            |              |   |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>3.250,79</b>  |
| 18/08/2023 | 11515/0-2023 | 261.0000  | 18/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13163 48461158873 | MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ        |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.                           |            |   |                   | 1,00                               | 607,20         | 607,20           |
|            |              |   |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>607,20</b>    |
|            |              |   |            |   |                   | <b>Total da Ficha:</b>             |                | <b>10.359,57</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 475/637

**FICHA: 489**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12     | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA         |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02  | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB               |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2057     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 261.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  |            |                 |             |  |
|------------|--------------|--|------------|---|---|------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 14/08/2023 | 11251/0-2023 | 261.0000   | 14/08/2023 | 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 Julho/2023, Ofício FUNDEB nº 2566/23. |            |   |   | 1,00       | 4.583,88        | 4.583,88    |  |
|            |              |  |            |   |   |            |                 |             |  |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 4.583,88    |  |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Ficha: | 4.583,88    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 476/637

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  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---|------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade   |            |                        |                  |
| 01/08/2023 | 10802/0-2023 | 272.0000  | 01/08/2023 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6903 29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ          |            |                        |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.       |            |                                      |   | 1,00       | 735,30                 | 735,30           |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>735,30</b>    |
| 01/08/2023 | 10803/0-2023 | 272.0000  | 01/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6903 29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ          |            |                        |                  |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.       |            |                                      |   | 1,00       | 980,40                 | 980,40           |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>980,40</b>    |
| 31/08/2023 | 12075/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                        |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |            |                                      |   | 1,00       | 239,68                 | 239,68           |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>239,68</b>    |
| 31/08/2023 | 12076/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                        |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |            |                                      |   | 1,00       | 40.566,79              | 40.566,79        |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>40.566,79</b> |
| 31/08/2023 | 12119/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |            |                        |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |   | 1,00       | 3.456,15               | 3.456,15         |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.456,15</b>  |
| 31/08/2023 | 12125/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |            |                        |                  |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |   | 1,00       | 9.436,55               | 9.436,55         |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.436,55</b>  |
|            |              |   |            |                                      |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>55.414,87</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 477/637

**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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|--|------------|--|---|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |  | Unidade   |            |                |                  |
| 16/08/2023            | 11416/0-2023 | 272.0000   | 16/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 52,37          | 52,37            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>52,37</b>     |
| 16/08/2023            | 11417/0-2023 | 272.0000   | 16/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 149,56         | 149,56           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>149,56</b>    |
| 16/08/2023            | 11418/0-2023 | 272.0000   | 16/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 523,39         | 523,39           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>523,39</b>    |
| 16/08/2023            | 11419/0-2023 | 272.0000   | 16/08/2023 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |  |   | 1,00       | 1.260,27       | 1.260,27         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>1.260,27</b>  |
| 31/08/2023            | 12077/0-2023 | 272.0000   | 31/08/2023 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00       | 2.112,00       | 2.112,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>2.112,00</b>  |
| 31/08/2023            | 12078/0-2023 | 272.0000   | 31/08/2023 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00       | 7.524,26       | 7.524,26         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>7.524,26</b>  |
| 31/08/2023            | 12079/0-2023 | 272.0000   | 31/08/2023 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00       | 14.516,98      | 14.516,98        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |  |   |            |                | <b>14.516,98</b> |
| 31/08/2023            | 12080/0-2023 | 272.0000   | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |  |   | 1,00       | 15.810,38      | 15.810,38        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 478/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.810,38</b>  |
| 31/08/2023 | 12081/0-2023 | 272.0000 | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 17.216,34      | 17.216,34         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.216,34</b>  |
| 31/08/2023 | 12082/0-2023 | 272.0000 | 31/08/2023 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 22.891,91      | 22.891,91         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>22.891,91</b>  |
| 31/08/2023 | 12083/0-2023 | 272.0000 | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 43.944,46      | 43.944,46         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>43.944,46</b>  |
| 31/08/2023 | 12084/0-2023 | 272.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 364.148,78     | 364.148,78        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>364.148,78</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>490.150,70</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 479/637

**FICHA: 499**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365 EDUCACAO INFANTIL                              |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 272.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                 | Fornecedor |                |                                   |                  |           |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total      |           |
| 31/08/2023 | 12085/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |  |            |                | 1,00                              | 465,45           | 465,45    |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>465,45</b>    |           |
| 31/08/2023 | 12086/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |  |            |                | 1,00                              | 14.754,90        | 14.754,90 |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>14.754,90</b> |           |
| 31/08/2023 | 12195/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023  | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |                  |           |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |  |            |                | 1,00                              | 3.324,57         | 3.324,57  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>3.324,57</b>  |           |
| 31/08/2023 | 12196/0-2023 | 272.0000  | 31/08/2023  | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |                  |           |
|            |              | 1         | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |  |            |                | 1,00                              | 3.069,83         | 3.069,83  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>3.069,83</b>  |           |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>21.614,75</b> |           |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 480/637

**FICHA: 503**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365 EDUCACAO INFANTIL                              |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 274.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |                |                                  |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 29/08/2023 | 11792/0-2023 | 274.0000   | 12/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097        | 27529381000157 | RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM SUSPENSÃO. KOMBI, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE 0103 - REQ 149/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6694/0-2023.              |            |                        | UN          | 1,00           | 2.750,00                         | 2.750,00        |  |
|            |              |  |            |                        |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>2.750,00</b> |  |
| 29/08/2023 | 11802/0-2023 | 274.0000   | 19/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172         | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM FLANGE . DIFERENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7422, DBA7425 - REQ 157/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6703/0-2023. |            |                        | UN          | 2,00           | 429,00                           | 858,00          |  |
|            |              |  |            |                        |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>858,00</b>   |  |
|            |              |  |            |                        |             |                | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>3.608,00</b> |  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 481/637

**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             |                                   |                |                 |
| 01/08/2023 | 10812/0-2023 | 271.0000 01/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 9258 20254448852    | ROSANGELA DE CARVALHO SILVA       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão.  |  |              |                     | 1,00                              | 142,31         | 142,31          |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>142,31</b>   |
| 04/08/2023 | 10975/0-2023 | 271.0000 04/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5711 42444488881    | KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE      |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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            |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>9,11</b>     |
| 04/08/2023 | 10976/0-2023 | 271.0000 04/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5711 42444488881    | KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE      |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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                              | 119,54         | 119,54          |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>119,54</b>   |
| 04/08/2023 | 10977/0-2023 | 271.0000 04/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5711 42444488881    | KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE      |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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          |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>182,16</b>   |
| 16/08/2023 | 11424/0-2023 | 271.0000 16/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2023.  |  |              |                     | 1,00                              | 2.647,08       | 2.647,08        |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>2.647,08</b> |
| 17/08/2023 | 11454/0-2023 | 271.0000 17/08/2023  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 9241 41967944830    | BRENDA EVELIN DE ALMEIDA          |                |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.  |  |              |                     | 1,00                              | 227,70         | 227,70          |
|            |              |  |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>227,70</b>   |
| 17/08/2023 | 11455/0-2023 | 271.0000 17/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 9241 41967944830    | BRENDA EVELIN DE ALMEIDA          |                |                 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 482/637

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Liquidação</b>  | <b>Sub-Elemento</b>                              | <b>Fornecedor</b>                                     | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b>     | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|----------------|----------------|----------------|--|--|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                |                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |  |   |                |                       |                       |                    |
| 17/08/2023     | 11455/0-2023   | 271.0000       | 17/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9241 41967944830 BRENDA EVELIN DE ALMEIDA             |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.        |  |   |                | 1,00                  | 728,64                | 728,64             |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>728,64</b>      |
| 24/08/2023     | 11744/0-2023   | 271.0000       | 24/08/2023   | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |  |   |                | 1,00                  | 3.548,72              | 3.548,72           |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>3.548,72</b>    |
| 31/08/2023     | 12087/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 746,11                | 746,11             |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>746,11</b>      |
| 31/08/2023     | 12088/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 2.640,00              | 2.640,00           |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>2.640,00</b>    |
| 31/08/2023     | 12089/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 5.676,41              | 5.676,41           |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>5.676,41</b>    |
| 31/08/2023     | 12090/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 8.861,52              | 8.861,52           |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>8.861,52</b>    |
| 31/08/2023     | 12091/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 13.235,40             | 13.235,40          |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>13.235,40</b>   |
| 31/08/2023     | 12092/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 13.307,72             | 13.307,72          |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>13.307,72</b>   |
| 31/08/2023     | 12093/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                       |                       |                    |
|                |                | 1              | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |  |   |                | 1,00                  | 24.857,82             | 24.857,82          |
|                |                |                |  |  |   |                | <b>Total da Nota:</b> |                       | <b>24.857,82</b>   |
| 31/08/2023     | 12094/0-2023   | 271.0000       | 31/08/2023   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 483/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade   |                        |                |                   |
| 31/08/2023 | 12094/0-2023 | 271.0000  | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 41.570,19      | 41.570,19         |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |   |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>41.570,19</b>  |
| 31/08/2023 | 12095/0-2023 | 271.0000  | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM | 1,00                   | 422.769,39     | 422.769,39        |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |   |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>422.769,39</b> |
|            |              |   |            |  |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>541.269,82</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 484/637

**FICHA: 510**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 271.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |            |                   |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |            | Valor Total       |
| 31/08/2023 | 12156/0-2023 | 271.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |            |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 43.102,29  | 43.102,29         |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |            | <b>43.102,29</b>  |
| 31/08/2023 | 12188/0-2023 | 271.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                   |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 115.000,11 | 115.000,11        |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |            | <b>115.000,11</b> |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |            | <b>158.102,40</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 485/637

**FICHA: 512**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA      |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 271.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                 | Forneecedor         |                                   |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 31/08/2023 | 12096/0-2023 | 271.0000  | 31/08/2023 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |               |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |            |  |                     |                                   | 1,00                   | 123,64        |
|            |              |   |            |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>123,64</b> |
|            |              |   |            |  |                     |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>123,64</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 486/637

**FICHA: 514**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2061     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES           |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 271.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Forneecedor |             |                          |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|---|-------------|-------------|--------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade     | Quantidade  | Valor Unitário           | Valor Total            |               |
| 17/08/2023 | 11456/0-2023 | 271.0000  | 17/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9241        | 41967944830 | BRENDA EVELIN DE ALMEIDA |                        |               |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |   |             |             | 1,00                     | 910,80                 | 910,80        |
|            |              |   |            |   |             |             |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>910,80</b> |
|            |              |   |            |   |             |             |                          | <b>Total da Ficha:</b> | <b>910,80</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

**FICHA: 519**

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2063     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 261.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |             |                 |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |                 |
| 04/08/2023 | 11017/0-2023 | 261.0000  | 04/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a Adiantamento Salarial (Faltas descontadas indevidamente). |            |  |            |                | 1,00                              | 208,98      | 208,98          |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>208,98</b>   |
| 31/08/2023 | 12098/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |            |  |            |                | 1,00                              | 1.253,88    | 1.253,88        |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>1.253,88</b> |
| 31/08/2023 | 12099/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |             |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                             |            |  |            |                | 1,00                              | 5.217,53    | 5.217,53        |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             |             | <b>5.217,53</b> |
|            |              |   |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            |             | <b>6.680,39</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 488/637

**FICHA: 520**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 366      | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2063     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA                |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 261.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |             |                 |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |                 |
| 31/08/2023 | 12157/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |             |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 534,43      | 534,43          |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |             | <b>534,43</b>   |
| 31/08/2023 | 12189/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |             |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 1.459,19    | 1.459,19        |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |             | <b>1.459,19</b> |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |             | <b>1.993,62</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 489/637

**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/Variacão:** 261.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                                   |                  |  |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total      |  |
| 31/08/2023 | 12100/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |            | 1,00           | 2.330,37                          | 2.330,37         |  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>2.330,37</b>  |  |
| 31/08/2023 | 12101/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |            | 1,00           | 6.397,87                          | 6.397,87         |  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>6.397,87</b>  |  |
| 31/08/2023 | 12102/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |            | 1,00           | 8.152,29                          | 8.152,29         |  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>8.152,29</b>  |  |
| 31/08/2023 | 12103/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |  |            | 1,00           | 54.517,50                         | 54.517,50        |  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>54.517,50</b> |  |
|            |              |           |   |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>71.398,03</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 490/637

**FICHA: 524**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 367      | EDUCACAO ESPECIAL                             |
| <b>Programa:</b>           | 0006     | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2064     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL            |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 261.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023 | 12158/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                 |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00            | 5.711,86       | 5.711,86    |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 5.711,86    |
| 31/08/2023 | 12190/0-2023 | 261.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                 |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00            | 15.595,32      | 15.595,32   |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 15.595,32   |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Ficha: |                | 21.307,18   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 491/637

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/Varição:** 110.0000

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023     | 8074/5-2023      | 110.0000 | 11/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 289,44     | 5,26           | 1.522,45    |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/5-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 - MEM 394/2023             |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 1.522,45    |
| 07/08/2023     | 8074/6-2023      | 110.0000 | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    | LT      | 50,00      | 5,04           | 252,00      |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, MEM 421/2023, referente ao período de 16/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/6-2023.   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 252,00      |
| 29/08/2023     | 11795/0-2023     | 110.0000 | 12/09/2023 | 23 MATERIAL DE CONSUMO   | 11849 04350099000102 A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME | UN      | 4,00       | 35,00          | 140,00      |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG<br>Marca: UNI-K  |  |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 2 CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER, CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG.<br>Marca: UNI-K  | UN   | 12,00   | 63,00      |                | 756,00      |
|                |                  |          |            | 3 CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG<br>Marca: UNI-K   | UN   | 2,00    | 35,00      |                | 70,00       |
|                |                  |          |            | 4 TOUCA EM TELINHA COM FIXA EM OXFORD, COM TIRAS DE AJUSTES<br>Marca: UNI-K, PARA UNIFORME DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO - MEM 229/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6697/0-2023. | UN   | 39,00   | 20,00      |                | 780,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 1.746,00    |
| 30/08/2023     | 8074/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |         | 1,00       | -10.196,12     | -10.196,12  |
|                |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8074/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | -10.196,12  |
| 30/08/2023     | 11861/0-2023     | 110.0000 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |         |            |                |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 492/637

**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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 493/637

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 |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023     | 10938/0-2023 | 200.0006 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de banana<br>Marca: CRIALIMENTOS   | KG   | 208,00   | 28,95      | 6.021,60       |             |
|                |              |          |            | 2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral<br>Marca: CRIALIMENTOS   | KG   | 210,00   | 30,10      | 6.321,00       |             |
|                |              |          |            | 3 Mistura para preparo de bolo de milho<br>Marca: CRIALIMENTOS  | KG   | 214,00   | 28,90      | 6.184,60       |             |
|                |              |          |            | 4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)<br>Marca: CRIALIMENTOS   | KG   | 1.060,00 | 55,03      | 58.331,80      |             |
|                |              |          |            | 5 Mistura para preparo de bolo salgado<br>Marca: CRIALIMENTOS   | KG   | 110,00   | 39,50      | 4.345,00       |             |
|                |              |          |            | 6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado<br>Marca: LA SERENISSIMA  | KG   | 6.000,00 | 34,00      | 204.000,00     |             |
|                |              |          |            | 7 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)<br>Marca: CRIALIMENTOS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/0-2023.  | KG   | 110,00   | 43,60      | 4.796,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |          |            |                | 290.000,00  |
| 04/08/2023     | 10938/1-2023 | 200.0006 | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado<br>Marca: LA SERENISSIMA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/1-2023 E MEM. Nº 206/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | KG   | 1.500,00 | 34,00      | 51.000,00      |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |          |            |                | 51.000,00   |
| 07/08/2023     | 10938/2-2023 | 200.0006 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E |          |            |                |             |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de milho<br>Marca: CRIALIMENTOS  | KG   | 150,00   | 28,90      | 4.335,00       |             |
|                |              |          |            | 2 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)<br>Marca: CRIALIMENTOS   | KG   | 500,00   | 55,03      | 27.515,00      |             |
|                |              |          |            | 3 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado<br>Marca: LA SERENISSIMA  | KG   | 1.300,00 | 34,00      | 44.200,00      |             |
|                |              |          |            | 4 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)<br>Marca: CRIALIMENTOS. MEM Nº 207/2023. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/2-2023.                 | KG   | 80,00    | 43,60      | 3.488,00       |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 494/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |             |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |
| 07/08/2023      | 10938/2-2023 | 200.0006   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E |             |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                  | 79.538,00   |
| 29/08/2023      | 10938/3-2023 | 200.0006   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E |             |
|                 | 1            | DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de banana<br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        | KG         | 60,00          | 28,95                            | 1.737,00    |
|                 | 2            | Mistura para preparo de bolo de chocolate integral<br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        | KG         | 60,00          | 30,10                            | 1.806,00    |
|                 | 3            | Mistura para preparo de bolo de milho<br>Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        | KG         | 40,00          | 28,90                            | 1.156,00    |
|                 | 4            | Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)<br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        | KG         | 200,00         | 55,03                            | 11.006,00   |
|                 | 5            | Mistura para preparo de bolo salgado<br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        | KG         | 40,00          | 39,50                            | 1.580,00    |
|                 | 6            | Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado<br>Marca: LA SERENISSIMA   |            |                        | KG         | 600,00         | 34,00                            | 20.400,00   |
|                 | 7            | Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)<br>Marca: CRIALIMENTOS, MEM 230/2023 -PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE<br>AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/3-2023. |            |                        | KG         | 30,00          | 43,60                            | 1.308,00    |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                  | 38.993,00   |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |            |                |                                  | 290.000,00  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 495/637

FICHA: 530

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 233.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|--|------------------------|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023     | 10927/0-2023 | 233.0000 |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |          |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Alho graúdo, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6144/0-2023.   |                        | KG  | 246,00   | 31,68      | 7.793,28       |             |
| Total da Nota: |              |          |  |                        |   |          |            |                | 7.793,28    |
| 03/08/2023     | 10936/0-2023 | 233.0000 |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio<br>Marca: TODESCHINI   |                        | KG  | 432,00   | 13,83      | 5.974,69       |             |
|                |              | 2        | Farinha de milho amarela<br>Marca: CAPAO BONITO  |                        | KG  | 900,00   | 5,65       | 5.085,00       |             |
|                |              | 3        | Fubá de milho<br>Marca: ALAMBARI   |                        | KG  | 509,00   | 5,45       | 2.774,05       |             |
|                |              | 4        | Massa para macarronada tipo penne<br>Marca: PAULISTA   |                        | KG  | 3.000,00 | 6,80       | 20.400,00      |             |
|                |              | 5        | Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)<br>Marca: PAULISTA  |                        | KG  | 600,00   | 6,26       | 3.756,00       |             |
|                |              | 6        | Óleo de soja frasco 900 ml<br>Marca: COCAMAR   |                        | LTA   | 1.800,00 | 7,97       | 14.345,10      |             |
|                |              | 7        | Sal iodado refinado, extra de mesa<br>Marca: MARLIM  |                        | KG  | 900,00   | 1,73       | 1.557,00       |             |
|                |              | 8        | Vinagre de maçã Frs 750 ml<br>Marca: NEVAL   |                        | FRC   | 480,00   | 5,40       | 2.592,00       |             |
|                |              | 9        | Orégano<br>Marca: PAIOL  |                        | KG  | 4,00     | 40,31      | 161,24         |             |
|                |              | 10       | Biscoito Salgado<br>Marca: TODESCHINI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/0-2023                                     |                        | KG  | 432,00   | 16,00      | 6.912,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |  |                        |   |          |            |                | 63.557,08   |
| 03/08/2023     | 10941/0-2023 | 233.0000 |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF<br>Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/0-2023. |                        | KG  | 999,00   | 23,69      | 23.666,31      |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 496/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 23.666,31   |
| 07/08/2023     | 10936/1-2023 | 233.0000 | 31/08/2023  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio   | KG                     | 302,40  | 13,83   | 4.182,28   |                |             |
|                |              |          | Marca: TODESCHINI   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 2        | Farinha de milho amarela  | KG                     | 350,00  | 5,65    | 1.977,50   |                |             |
|                |              |          | Marca: CAPÃO BONITO   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 3        | Fubá de milho   | KG                     | 50,00   | 5,45    | 272,50     |                |             |
|                |              |          | Marca: ALAMBARI   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 4        | Massa para macarronada tipo penne   | KG                     | 750,00  | 6,80    | 5.100,00   |                |             |
|                |              |          | Marca: PAULISTA   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 5        | Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)  | KG                     | 200,00  | 6,26    | 1.252,00   |                |             |
|                |              |          | Marca: PAULISTA   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 6        | Óleo de soja frasco 900 ml  | LTA                    | 400,00  | 7,97    | 3.187,80   |                |             |
|                |              |          | Marca: COCAMAR  |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 7        | Sal iodado refinado, extra de mesa  | KG                     | 300,00  | 1,73    | 519,00     |                |             |
|                |              |          | Marca: MARLIM   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 8        | Biscoito Salgado  | KG                     | 302,40  | 16,00   | 4.838,40   |                |             |
|                |              |          | Marca: TODESCHINI. MEM Nº 207/2023. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/1-2023.  |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 21.329,48   |
| 15/08/2023     | 10927/1-2023 | 233.0000 | 31/08/2023  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Alho graúdo, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6144/1-2023. | KG                     | 79,50   | 31,68   | 2.518,56   |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 2.518,56    |
| 29/08/2023     | 10927/2-2023 | 233.0000 |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM 233/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6144/2-2023.                              | KG                     | 79,50   | 31,68   | 2.518,56   |                |             |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |   |         |            |                | 2.518,56    |
| 29/08/2023     | 10936/2-2023 | 233.0000 |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM Fubá de milho   | KG                     | 50,00   | 5,45    | 272,50     |                |             |
|                |              |          | Marca: ALAMBARI   |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | 2        | Óleo de soja frasco 900 ml  | LTA                    | 200,00  | 7,97    | 1.593,90   |                |             |
|                |              |          | Marca: COCAMAR, MEM 230/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/2-2023.  |                        |   |         |            |                |             |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 497/637

**FICHA: 530**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |
| <b>Programa:</b>           | 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA                 |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 233.0000   |

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                 |                |             |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|         |         |           |            |              |            |                 |                |             |
|         |         |           |            |              |            | Total da Nota:  |                | 1.866,40    |
|         |         |           |            |              |            | Total da Ficha: |                | 95.016,67   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 498/637

**FICHA: 531**

**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:** 242.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                 |             |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 03/08/2023 | 10937/0-2023 | 242.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal<br>Marca: DORIANA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6154/0-2023.   |            |                        | KG  | 776,00     | 15,45           | 11.989,20   |  |
|            |              |   |            |                        |   |            |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota:  | 11.989,20   |  |
| 29/08/2023 | 10937/1-2023 | 242.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                 |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal<br>Marca: DORIANA, MEM 230/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6154/1-2023. |            |                        | KG  | 144,00     | 15,45           | 2.224,80    |  |
|            |              |   |            |                        |   |            |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota:  | 2.224,80    |  |
|            |              |   |            |                        |   |            |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Ficha: | 11.989,20   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 499/637

**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   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 03/08/2023 | 10947/0-2023 | 243.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                 |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/0-2023.  |            |                        | DZ         | 715,00  | 11,19           | 8.000,85    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 8.000,85    |  |
| 15/08/2023 | 10947/1-2023 | 243.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                 |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023 - PNAE - EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/1-2023. |            |                        | DZ         | 549,00  | 11,19           | 6.143,31    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 6.143,31    |  |
| 23/08/2023 | 10947/2-2023 | 243.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                 |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/2-2023.                      |            |                        | DZ         | 166,00  | 11,19           | 1.857,54    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 1.857,54    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 8.000,85    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 500/637

**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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |                 |
| 01/08/2023            | 10748/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Fubá de milho. PACOTE COM 1 KG, CONFORME JUSTIFICATIVA NO MEM 199/2023 - REQ 297/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6012/0-2023.                 |            |                        | PCT   | 200,00     | 5,45           | 1.090,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>1.090,00</b> |
| 01/08/2023            | 10749/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!     |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM VINAGRE DE MAÇA. 750 ML  |            |                        | FRC   | 120,00     | 4,75           | 570,00          |
|                       | 2            | MARGARINA -. VEGETAL SEM SAL POTE 500 GR, JUSTIFICATIVA NO MEM Nº 199/2023 - REQ 297/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6013/0-2023.                         |            |                        | PT  | 200,00     | 4,99           | 998,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>1.568,00</b> |
| 02/08/2023            | 10861/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (    |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        | UN  | 14,15      | 4,61           | 65,23           |
|                       | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | MC  | 0,40       | 13,30          | 5,32            |
|                       | 3            | BETERRABA. COMCAB  |            |                        | KG  | 2,54       | 5,99           | 15,21           |
|                       | 4            | ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        | KG  | 2,03       | 5,69           | 11,55           |
|                       | 5            | CENOURA. COMCAB  |            |                        | KG  | 2,66       | 7,33           | 19,50           |
|                       | 6            | PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        | KG  | 2,40       | 6,86           | 16,46           |
|                       | 7            | BATATA INGLESIA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6083/0-2023. |            |                        | KG  | 5,63       | 6,91           | 38,90           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>172,17</b>   |
| 02/08/2023            | 10862/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (    |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        | UN  | 3,54       | 4,61           | 16,32           |
|                       | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | MC  | 0,10       | 13,30          | 1,33            |
|                       | 3            | BETERRABA. COMCAB  |            |                        | KG  | 0,64       | 5,98           | 3,83            |
|                       | 4            | ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        | KG  | 0,51       | 5,69           | 2,90            |
|                       | 5            | CENOURA. COMCAB  |            |                        | KG  | 0,67       | 7,33           | 4,91            |
|                       | 6            | PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        | KG  | 0,60       | 6,87           | 4,12            |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 501/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        |  |         |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10862/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 7 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6084/0-2023. |            |                        | KG   | 1,41    | 6,91       |                | 9,74        |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 43,15       |
| 02/08/2023     | 10867/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA COMCAB  |            |                        | UN   | 3,54    | 4,61       |                | 16,32       |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 0,10    | 13,30      |                | 1,33        |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG   | 0,64    | 5,98       |                | 3,83        |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG   | 0,51    | 5,69       |                | 2,90        |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 0,67    | 7,33       |                | 4,91        |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG   | 0,60    | 6,87       |                | 4,12        |
|                |              | 7 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6089/0-2023. |            |                        | KG   | 1,41    | 6,91       |                | 9,74        |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 43,15       |
| 02/08/2023     | 10869/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 6,37    | 4,61       |                | 29,37       |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 0,18    | 13,28      |                | 2,39        |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG   | 1,14    | 5,99       |                | 6,83        |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG   | 0,91    | 5,69       |                | 5,18        |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 1,20    | 7,33       |                | 8,80        |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG   | 1,08    | 6,86       |                | 7,41        |
|                |              | 7 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6091/0-2023. |            |                        | KG   | 2,53    | 6,91       |                | 17,48       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 77,46       |
| 02/08/2023     | 10871/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 337,48  | 4,61       |                | 1.555,78    |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 9,54    | 13,29      |                | 126,79      |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG   | 60,58   | 5,99       |                | 362,87      |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG   | 48,42   | 5,69       |                | 275,51      |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 63,44   | 7,33       |                | 465,02      |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG   | 57,24   | 6,86       |                | 392,67      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 502/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023     | 10871/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 7 BATATA INGLES. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6093/0-2023. |            |                        | KG   | 134,28  | 6,91       | 927,87         |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 4.106,51    |
| 02/08/2023     | 10873/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        | UN   | 33,25   | 4,61       | 153,28         |             |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | MC   | 0,94    | 13,29      | 12,49          |             |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB  |            |                        | KG   | 5,97    | 5,99       | 35,76          |             |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        | KG   | 4,77    | 5,69       | 27,14          |             |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB  |            |                        | KG   | 6,25    | 7,33       | 45,81          |             |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        | KG   | 5,64    | 6,86       | 38,69          |             |
|                |              | 7 BATATA INGLES. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6095/0-2023. |            |                        | KG   | 13,23   | 6,91       | 91,42          |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 404,59      |
| 02/08/2023     | 10874/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        | UN   | 151,41  | 4,61       | 698,00         |             |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | MC   | 4,28    | 13,29      | 56,88          |             |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB  |            |                        | KG   | 27,18   | 5,99       | 162,81         |             |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        | KG   | 21,72   | 5,69       | 123,59         |             |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB  |            |                        | KG   | 28,46   | 7,33       | 208,61         |             |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        | KG   | 25,68   | 6,86       | 176,16         |             |
|                |              | 7 BATATA INGLES. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6096/0-2023. |            |                        | KG   | 60,24   | 6,91       | 416,26         |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 1.842,31    |
| 02/08/2023     | 10875/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        | UN   | 81,36   | 4,61       | 375,07         |             |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | MC   | 2,30    | 13,29      | 30,57          |             |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB  |            |                        | KG   | 14,61   | 5,99       | 87,51          |             |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        | KG   | 11,67   | 5,69       | 66,40          |             |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB  |            |                        | KG   | 15,30   | 7,33       | 112,15         |             |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        | KG   | 13,80   | 6,86       | 94,67          |             |



JL SOFT

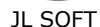
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 503/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        |  |         |            |                |             |
| 02/08/2023     | 10875/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (   |         |            |                |             |
|                |              | 7 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6097/0-2023. |            |                        | KG   | 32,37   | 6,91       |                | 223,68      |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 990,05      |
| 02/08/2023     | 10876/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (   |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 707,50  | 4,61       |                | 3.261,58    |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 20,00   | 13,29      |                | 265,80      |
|                |              | 3 BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG   | 127,00  | 5,99       |                | 760,73      |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG   | 101,50  | 5,69       |                | 577,54      |
|                |              | 5 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 133,00  | 7,33       |                | 974,89      |
|                |              | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG   | 120,00  | 6,86       |                | 823,20      |
|                |              | 7 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6098/0-2023. |            |                        | KG   | 281,50  | 6,91       |                | 1.945,17    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 8.608,91    |
| 02/08/2023     | 10878/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |         |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN   | 14,15   | 4,61       |                | 65,23       |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC   | 0,80    | 13,29      |                | 10,63       |
|                |              | 3 BETERRABA. COADS  |            |                        | KG   | 2,54    | 5,99       |                | 15,21       |
|                |              | 4 ABOBRINHA. COADS  |            |                        | KG   | 2,03    | 5,69       |                | 11,55       |
|                |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS   |            |                        | KG   | 2,40    | 8,10       |                | 19,44       |
|                |              | 6 MEXERICA. COADS   |            |                        | KG   | 14,68   | 5,70       |                | 83,68       |
|                |              | 7 CENOURA. COADS  |            |                        | KG   | 2,66    | 7,33       |                | 19,50       |
|                |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG   | 2,58    | 6,86       |                | 17,70       |
|                |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS   |            |                        | KG   | 2,20    | 13,93      |                | 30,65       |
|                |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG   | 8,37    | 8,07       |                | 67,55       |
|                |              | 11 BATATA INGLESA. COADS  |            |                        | KG   | 5,63    | 6,91       |                | 38,90       |
|                |              | 12 CEBOLA. COADS  |            |                        | KG   | 4,20    | 6,37       |                | 26,75       |
|                |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6100/0-2023.  |            |                        | KG   | 6,10    | 3,54       |                | 21,59       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |         |            |                | 428,38      |
| 02/08/2023     | 10879/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |         |            |                |             |



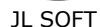
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 504/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |  |
| 02/08/2023 | 10879/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 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         | 0,20           | 13,30                             | 2,66        |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 0,64           | 5,98                              | 3,83        |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 0,51           | 5,69                              | 2,90        |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 0,60           | 8,10                              | 4,86        |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 3,67           | 5,70                              | 20,92       |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 0,67           | 7,33                              | 4,91        |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 0,65           | 6,86                              | 4,46        |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 0,55           | 13,93                             | 7,66        |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 2,09           | 8,07                              | 16,87       |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 1,41           | 6,91                              | 9,74        |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 1,05           | 6,37                              | 6,69        |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6102/0-2023. |            |                        | KG         | 1,53           | 3,54                              | 5,42        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                    | 107,24      |  |
| 02/08/2023 | 10880/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 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         | 0,20           | 13,30                             | 2,66        |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 0,64           | 5,98                              | 3,83        |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 0,51           | 5,69                              | 2,90        |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 0,60           | 8,10                              | 4,86        |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 3,67           | 5,70                              | 20,92       |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 0,67           | 7,33                              | 4,91        |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 0,65           | 6,86                              | 4,46        |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 0,55           | 13,93                             | 7,66        |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 2,09           | 8,07                              | 16,87       |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 1,41           | 6,91                              | 9,74        |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 1,05           | 6,37                              | 6,69        |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6104/0-2023. |            |                        | KG         | 1,53           | 3,54                              | 5,42        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                    | 107,24      |  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 505/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/08/2023 | 10881/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 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         | 0,36   | 13,28          | 4,78        |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 1,14   | 5,99           | 6,83        |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 0,91   | 5,69           | 5,18        |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 1,08   | 8,10           | 8,75        |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 6,61   | 5,70           | 37,68       |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 1,20   | 7,33           | 8,80        |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 1,16   | 6,86           | 7,96        |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 0,99   | 13,93          | 13,79       |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 3,77   | 8,07           | 30,42       |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 2,53   | 6,91           | 17,48       |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 1,89   | 6,37           | 12,04       |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6106/0-2023. |            |                        | KG         | 2,75   | 3,54           | 9,74        |  |
|            |              |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 192,82      |  |
| 02/08/2023 | 10882/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN         | 337,48   | 4,61           | 1.555,78    |  |
|            |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC         | 19,08  | 13,29          | 253,57      |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 60,58  | 5,99           | 362,87      |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 48,42  | 5,69           | 275,51      |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 57,24  | 8,10           | 463,64      |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 350,12   | 5,70           | 1.995,68    |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 63,44  | 7,33           | 465,02      |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 61,53  | 6,86           | 422,10      |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 52,47  | 13,93          | 730,91      |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 199,62   | 8,07           | 1.610,93    |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 134,28   | 6,91           | 927,87      |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 100,17   | 6,37           | 638,08      |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6107/0-2023. |            |                        | KG         | 145,49   | 3,54           | 515,03      |  |
|            |              |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 10.216,99   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 506/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                   |  |             |
|----------------|--------------|-----------|------------|---|------------|----------------|-----------------------------------|--|-------------|
|                | Item         | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |  | Valor Total |
| 02/08/2023     | 10883/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |  |             |
|                |              | 1         |            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  | UN         | 33,25          | 4,61                              |  | 153,28      |
|                |              | 2         |            | CHEIRO VERDE. COADS   | MC         | 1,88           | 13,29                             |  | 24,99       |
|                |              | 3         |            | BETERRABA. COADS  | KG         | 5,97           | 5,99                              |  | 35,76       |
|                |              | 4         |            | ABOBRINHA. COADS  | KG         | 4,77           | 5,69                              |  | 27,14       |
|                |              | 5         |            | PIMENTÃO VERDE. COADS   | KG         | 5,64           | 8,10                              |  | 45,68       |
|                |              | 6         |            | MEXERICA. COADS   | KG         | 34,50          | 5,70                              |  | 196,65      |
|                |              | 7         |            | CENOURA. COADS  | KG         | 6,25           | 7,33                              |  | 45,81       |
|                |              | 8         |            | PEPINO JAPONES. COADS   | KG         | 6,06           | 6,86                              |  | 41,57       |
|                |              | 9         |            | COUVE MANTEIGA. COADS   | KG         | 5,17           | 13,93                             |  | 72,02       |
|                |              | 10        |            | TOMATE PARA SALADA. COADS   | KG         | 19,67          | 8,07                              |  | 158,74      |
|                |              | 11        |            | BATATA INGLESA. COADS   | KG         | 13,23          | 6,91                              |  | 91,42       |
|                |              | 12        |            | CEBOLA. COADS   | KG         | 9,87           | 6,37                              |  | 62,87       |
|                |              | 13        |            | LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6108/0-2023. | KG         | 14,34          | 3,54                              |  | 50,76       |
| Total da Nota: |              |           |            |   |            |                |                                   |  | 1.006,69    |
| 02/08/2023     | 10887/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |  |             |
|                |              | 1         |            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  | UN         | 151,41         | 4,61                              |  | 698,00      |
|                |              | 2         |            | CHEIRO VERDE. COADS   | MC         | 8,56           | 13,29                             |  | 113,76      |
|                |              | 3         |            | BETERRABA. COADS  | KG         | 27,18          | 5,99                              |  | 162,81      |
|                |              | 4         |            | ABOBRINHA. COADS  | KG         | 21,72          | 5,69                              |  | 123,59      |
|                |              | 5         |            | PIMENTÃO VERDE. COADS   | KG         | 25,68          | 8,10                              |  | 208,01      |
|                |              | 6         |            | MEXERICA. COADS   | KG         | 157,08         | 5,70                              |  | 895,36      |
|                |              | 7         |            | CENOURA. COADS  | KG         | 28,46          | 7,33                              |  | 208,61      |
|                |              | 8         |            | PEPINO JAPONES. COADS   | KG         | 27,61          | 6,86                              |  | 189,40      |
|                |              | 9         |            | COUVE MANTEIGA. COADS   | KG         | 23,54          | 13,93                             |  | 327,91      |
|                |              | 10        |            | TOMATE PARA SALADA. COADS   | KG         | 89,56          | 8,07                              |  | 722,75      |
|                |              | 11        |            | BATATA INGLESA. COADS   | KG         | 60,24          | 6,91                              |  | 416,26      |
|                |              | 12        |            | CEBOLA. COADS   | KG         | 44,94          | 6,37                              |  | 286,27      |
|                |              | 13        |            | LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6112/0-2023. | KG         | 65,27          | 3,54                              |  | 231,06      |
| Total da Nota: |              |           |            |   |            |                |                                   |  | 4.583,79    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |  |
| 02/08/2023 | 10889/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN         | 81,36          | 4,61                              | 375,07      |  |
|            |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC         | 4,60           | 13,29                             | 61,13       |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 14,61          | 5,99                              | 87,51       |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 11,67          | 5,69                              | 66,40       |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 13,80          | 8,10                              | 111,78      |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 84,41          | 5,70                              | 481,14      |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 15,30          | 7,33                              | 112,15      |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 14,84          | 6,86                              | 101,80      |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 12,65          | 13,93                             | 176,21      |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 48,13          | 8,07                              | 388,41      |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 32,37          | 6,91                              | 223,68      |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 24,15          | 6,37                              | 153,84      |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6114/0-2023. |            |                        | KG         | 35,08          | 3,54                              | 124,18      |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                    | 2.463,30    |  |
| 02/08/2023 | 10890/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN         | 76,41          | 4,61                              | 352,25      |  |
|            |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC         | 4,32           | 13,29                             | 57,41       |  |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS   |            |                        | KG         | 13,72          | 5,99                              | 82,18       |  |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS   |            |                        | KG         | 10,96          | 5,69                              | 62,36       |  |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS  |            |                        | KG         | 12,96          | 8,10                              | 104,98      |  |
|            |              | 6 MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 79,27          | 5,70                              | 451,84      |  |
|            |              | 7 CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 14,36          | 7,33                              | 105,26      |  |
|            |              | 8 PEPINO JAPONES. COADS  |            |                        | KG         | 13,93          | 6,86                              | 95,56       |  |
|            |              | 9 COUVE MANTEIGA. COADS  |            |                        | KG         | 11,88          | 13,93                             | 165,49      |  |
|            |              | 10 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 45,20          | 8,07                              | 364,76      |  |
|            |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 30,40          | 6,91                              | 210,06      |  |
|            |              | 12 CEBOLA. COADS   |            |                        | KG         | 22,68          | 6,37                              | 144,47      |  |
|            |              | 13 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6115/0-2023. |            |                        | KG         | 32,94          | 3,54                              | 116,61      |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                    | 2.313,23    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 508/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/08/2023     | 10892/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF<br>Marca: Top Carnes  |            |                        | KG  | 512,00     | 37,90          | 19.404,80   |
|                | 2            | Bife (bovino) Role Com Legumes<br>Marca: Top Carnes  |            |                        | KG  | 522,00     | 48,90          | 25.525,80   |
|                | 3            | Bife (frango) Role Com Legumes<br>Marca: Top Carnes  |            |                        | KG  | 522,00     | 34,90          | 18.217,80   |
|                | 4            | Músculo em Rodelas Congelado IQF<br>Marca: Top Carnes  |            |                        | KG  | 312,00     | 41,00          | 12.792,00   |
|                | 5            | Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF<br>Marca: Baita  |            |                        | KG  | 126,70     | 49,00          | 6.208,30    |
|                | 6            | Chikens com legumes Congelado IQF<br>Marca: Baita, MEM 203/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6118/0-2023.   |            |                        | KG  | 391,00     | 20,00          | 7.820,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 89.968,70   |
| 02/08/2023     | 10893/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 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.<br>Marca: TOP CARNES, MEM 203/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6119/0-2023. |            |                        | KG  | 508,00     | 37,50          | 19.050,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 19.050,00   |
| 03/08/2023     | 10915/0-2023 | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM MEXERICA. COMCAB   |            |                        | KG  | 756,00     | 6,01           | 4.543,56    |
|                | 2            | COUVE MANTEIGA. COMCAB   |            |                        | KG  | 109,70     | 14,50          | 1.590,65    |
|                | 3            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA N 26/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6132/0-2023.   |            |                        | KG  | 418,50     | 8,66           | 3.624,21    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 9.758,42    |
| 03/08/2023     | 10943/0-2023 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF<br>Marca: PIONEIRO  |            |                        | KG  | 4.000,00   | 19,95          | 79.800,00   |
|                | 2            | Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr<br>Marca: AURORA   |            |                        | KG  | 90,00      | 41,40          | 3.726,00    |
|                | 3            | Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades<br>Marca: FRUTAP   |            |                        | BAND  | 1.760,00   | 6,20           | 10.912,00   |
|                | 4            | Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF<br>Marca: FRIBOI  |            |                        | KG  | 1.000,00   | 27,46          | 27.460,00   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 509/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|--|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 03/08/2023     | 10943/0-2023      | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | KG      | 1.000,00   | 30,52          | 30.521,70   |
|                |                   | 5 Hambúrguer carne bovino, congelado IQF<br>Marca: FRIBOI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/0-2023.                |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | 152.419,70  |
| 03/08/2023     | 10949/0-2023      | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 1.800,00   | 26,99          | 48.582,00   |
|                |                   | 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta<br>Marca: MEZATO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/0-2023.    |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | 48.582,00   |
| 04/08/2023     | 10988/0-2023      | 282.0000   | 14/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME     | KG      | 652,00     | 15,57          | 10.151,64   |
|                |                   | 1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 205/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6200/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | 10.151,64   |
| 04/08/2023     | 10990/0-2023      | 282.0000   | 14/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME     | KG      | 652,00     | 15,57          | 10.151,64   |
|                |                   | 1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 205/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6202/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | 10.151,64   |
| 04/08/2023     | 10991/0-2023      | 282.0000   | 18/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP        | KG      | 745,75     | 16,57          | 12.357,08   |
|                |                   | 1 DESPESA COM Pão de Leite, MEM 205/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6203/0-2023. |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | 12.357,08   |
| 07/08/2023     | 10876/0-2023 - 01 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (    |         | 1,00       | -8.608,91      | -8.608,91   |
|                |                   | 1 Anulação da Nota nº 10876/0-2023 DEVIDO A UM ERRO DE DIGITAÇÃO. MEM Nº 208/2023.   |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |   |         |            |                | -8.608,91   |
| 07/08/2023     | 11032/0-2023      | 282.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (    | UN      | 76,41      | 4,61           | 352,25      |
|                |                   | 1 Despesa com BANANA NANICA. COMCAB  |            |                        |   | MC      | 2,16       | 13,29          | 28,71       |
|                |                   | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        |   | KG      | 13,72      | 5,99           | 82,18       |
|                |                   | 3 BETERRABA. COMCAB  |            |                        |   | KG      | 10,96      | 5,69           | 62,36       |
|                |                   | 4 ABOBRINHA. COMCAB  |            |                        |   | KG      | 14,36      | 7,33           | 105,26      |
|                |                   | 5 CENOURA. COMCAB  |            |                        |   | KG      | 12,96      | 6,86           | 88,91       |
|                |                   | 6 PEPINO JAPONES. COMCAB   |            |                        |   |         |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 510/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 07/08/2023     | 11032/0-2023 | 282.0000  | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |            |                |             |  |
|                |              | 7 BATATA INGLESIA. COMCAB, aquisição de Generos Alimentícios da Agricultura Familiar, relação de remessa nº 26/2023, Creche, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6209/0-2023 |            |                        | KG   | 30,40      | 6,91           | 210,06      |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 929,73      |  |
| 09/08/2023     | 11127/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |            |                |             |  |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 81,36      | 4,80           | 390,53      |  |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 3,45       | 14,05          | 48,47       |  |
|                |              | 3 MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG   | 83,26      | 6,01           | 500,39      |  |
|                |              | 4 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 15,30      | 7,58           | 115,97      |  |
|                |              | 5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG   | 5,92       | 4,63           | 27,41       |  |
|                |              | 6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG   | 48,13      | 8,66           | 416,81      |  |
|                |              | 7 BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG   | 32,37      | 6,75           | 218,50      |  |
|                |              | 8 BROCOLIS. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, ESPECIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6292/0-2023.  |            |                        | KG   | 10,98      | 15,99          | 175,57      |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 1.893,65    |  |
| 09/08/2023     | 11134/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |            |                |             |  |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 76,41      | 4,80           | 366,77      |  |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 3,24       | 14,05          | 45,52       |  |
|                |              | 3 MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG   | 78,19      | 6,01           | 469,92      |  |
|                |              | 4 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 14,36      | 7,58           | 108,85      |  |
|                |              | 5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG   | 5,56       | 4,63           | 25,74       |  |
|                |              | 6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG   | 45,20      | 8,66           | 391,43      |  |
|                |              | 7 BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG   | 30,40      | 6,75           | 205,20      |  |
|                |              | 8 BROCOLIS. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, CRECHE, REFERENTE AO MESS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6294/0-2023.   |            |                        | KG   | 10,31      | 15,99          | 164,86      |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 1.778,29    |  |
| 09/08/2023     | 11137/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |            |                |             |  |
|                |              | 1 Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 14,15      | 4,80           | 67,92       |  |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 0,60       | 14,05          | 8,43        |  |
|                |              | 3 MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG   | 14,48      | 6,01           | 87,02       |  |
|                |              | 4 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 2,66       | 7,58           | 20,16       |  |
|                |              | 5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG   | 1,03       | 4,63           | 4,77        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 511/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/08/2023     | 11137/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |                |             |  |
|                | 6            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 8,37  | 8,66           | 72,48       |  |
|                | 7            | BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG         | 5,63  | 6,75           | 38,00       |  |
|                | 8            | BROCOLIS. COMCAB, relação de Remessa nº 27/2023, Especial Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6281/0-2023 |            |                        | KG         | 1,91  | 15,99          | 30,54       |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |   |                | 329,32      |  |
| 09/08/2023     | 11139/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |                |             |  |
|                | 1            | Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN         | 3,54  | 4,80           | 16,99       |  |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC         | 0,15  | 14,07          | 2,11        |  |
|                | 3            | MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG         | 3,62  | 6,01           | 21,76       |  |
|                | 4            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG         | 0,67  | 7,58           | 5,08        |  |
|                | 5            | MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG         | 0,26  | 4,62           | 1,20        |  |
|                | 6            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 2,09  | 8,66           | 18,10       |  |
|                | 7            | BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG         | 1,41  | 6,75           | 9,52        |  |
|                | 8            | BROCOLIS. COMCAB, Relação de Remessa nº 27/2023, Especial Estadual, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6282/0-2023  |            |                        | KG         | 0,48  | 16,00          | 7,68        |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |   |                | 82,44       |  |
| 09/08/2023     | 11141/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |                |             |  |
|                | 1            | Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN         | 3,54  | 4,80           | 16,99       |  |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC         | 0,15  | 14,07          | 2,11        |  |
|                | 3            | MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG         | 3,62  | 6,01           | 21,76       |  |
|                | 4            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG         | 0,67  | 7,58           | 5,08        |  |
|                | 5            | MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG         | 0,26  | 4,62           | 1,20        |  |
|                | 6            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 2,09  | 8,66           | 18,10       |  |
|                | 7            | BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG         | 1,41  | 6,75           | 9,52        |  |
|                | 8            | BROCOLIS. COMCAB, Relação de Remessa nº 27/2023, Eja Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6283/0-2023      |            |                        | KG         | 0,48  | 16,00          | 7,68        |  |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |   |                | 82,44       |  |
| 09/08/2023     | 11143/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |                |             |  |
|                | 1            | Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN         | 6,37  | 4,80           | 30,58       |  |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC         | 0,27  | 14,04          | 3,79        |  |
|                | 3            | MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG         | 6,52  | 6,01           | 39,19       |  |
|                | 4            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG         | 1,20  | 7,58           | 9,10        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 512/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 11143/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C  |                |             |
|                |              | 5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG         | 0,46   | 4,63           | 2,13        |
|                |              | 6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 3,77   | 8,66           | 32,65       |
|                |              | 7 BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG         | 2,53   | 6,75           | 17,08       |
|                |              | 8 BROCOLIS. COMCAB, Relação de Remessa nº 27/2023, Eja Estadual, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6284/0-2023   |            |                        | KG         | 0,86   | 15,99          | 13,75       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |                | 148,27      |
| 09/08/2023     | 11148/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C  |                |             |
|                |              | 1 Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN         | 337,48   | 4,80           | 1.619,90    |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC         | 14,31  | 14,05          | 201,06      |
|                |              | 3 MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG         | 345,35   | 6,01           | 2.075,55    |
|                |              | 4 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG         | 63,44  | 7,58           | 480,88      |
|                |              | 5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG         | 24,57  | 4,63           | 113,76      |
|                |              | 6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 199,62   | 8,66           | 1.728,71    |
|                |              | 7 BATATA INGLESIA. COMCAB   |            |                        | KG         | 134,28   | 6,75           | 906,39      |
|                |              | 8 BROCOLIS. COMCAB, Relação de Remessa nº 27/2023, Especial Estadual, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº , Relação de Remessa nº 27/2023, Fundamental Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6285/0-2023 |            |                        | KG         | 45,55  | 15,99          | 728,34      |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |                | 7.854,59    |
| 09/08/2023     | 11150/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN         | 14,15  | 4,80           | 67,92       |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC         | 0,60   | 14,05          | 8,43        |
|                |              | 3 MEXERICA. COADS   |            |                        | KG         | 14,68  | 6,01           | 88,23       |
|                |              | 4 ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG         | 0,35   | 12,23          | 4,28        |
|                |              | 5 CENOURA. COADS  |            |                        | KG         | 2,66   | 7,58           | 20,16       |
|                |              | 6 ABACATE. COADS  |            |                        | KG         | 2,28   | 7,28           | 16,60       |
|                |              | 7 MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG         | 1,03   | 4,63           | 4,77        |
|                |              | 8 REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG         | 4,64   | 4,81           | 22,32       |
|                |              | 9 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 8,37   | 8,66           | 72,48       |
|                |              | 10 LARANJA PÊRA. COADS  |            |                        | KG         | 6,10   | 3,75           | 22,88       |
|                |              | 11 BATATA INGLESIA. COADS   |            |                        | KG         | 5,63   | 6,75           | 38,00       |
|                |              | 12 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, ESPECIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6298/0-2023.   |            |                        | KG         | 1,91   | 15,99          | 30,54       |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 513/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |         |            |                | 396,61      |
| 09/08/2023     | 11153/0-2023 | 282.0000 | 31/08/2023  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |                        | UN   |         | 3,54       | 4,80           | 16,99       |
|                |              | 2        | CHEIRO VERDE. COADS   |                        | MC   |         | 0,15       | 14,07          | 2,11        |
|                |              | 3        | MEXERICA. COADS   |                        | KG   |         | 3,67       | 6,01           | 22,06       |
|                |              | 4        | ESPINAFRE. COADS  |                        | KG   |         | 0,09       | 12,22          | 1,10        |
|                |              | 5        | CENOURA. COADS  |                        | KG   |         | 0,67       | 7,58           | 5,08        |
|                |              | 6        | ABACATE. COADS  |                        | KG   |         | 0,57       | 7,28           | 4,15        |
|                |              | 7        | MANDIOCA AMARELA. COADS   |                        | KG   |         | 0,26       | 4,62           | 1,20        |
|                |              | 8        | REPOLHO BRANCO. COADS   |                        | KG   |         | 1,16       | 4,81           | 5,58        |
|                |              | 9        | TOMATE PARA SALADA. COADS   |                        | KG   |         | 2,09       | 8,66           | 18,10       |
|                |              | 10       | LARANJA PÊRA. COADS   |                        | KG   |         | 1,53       | 3,75           | 5,74        |
|                |              | 11       | BATATA INGLESA. COADS   |                        | KG   |         | 1,41       | 6,75           | 9,52        |
|                |              | 12       | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, ESPECIAL ESTADUAL , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6300/0-2023.      |                        | KG   |         | 0,48       | 16,00          | 7,68        |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |         |            |                | 99,31       |
| 09/08/2023     | 11154/0-2023 | 282.0000 | 31/08/2023  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (   |         |            |                |             |
|                |              | 1        | Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |                        | UN   |         | 33,25      | 4,80           | 159,60      |
|                |              | 2        | CHEIRO VERDE. COMCAB  |                        | MC   |         | 1,41       | 14,05          | 19,81       |
|                |              | 3        | MEXERICA. COMCAB  |                        | KG   |         | 34,03      | 6,01           | 204,52      |
|                |              | 4        | CENOURA. COMCAB   |                        | KG   |         | 6,25       | 7,58           | 47,38       |
|                |              | 5        | MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |                        | KG   |         | 2,42       | 4,63           | 11,20       |
|                |              | 6        | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |                        | KG   |         | 19,67      | 8,66           | 170,34      |
|                |              | 7        | BATATA INGLESA. COMCAB  |                        | KG   |         | 13,23      | 6,75           | 89,30       |
|                |              | 8        | BROCOLIS. COMCAB, Relação de Remessa nº 27/2023, Fundamental Estadual, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6287/0-2023 |                        | KG   |         | 4,49       | 15,99          | 71,80       |
| Total da Nota: |              |          |   |                        |  |         |            |                | 773,95      |
| 09/08/2023     | 11155/0-2023 | 282.0000 | 31/08/2023  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |                        | UN   |         | 3,54       | 4,80           | 16,99       |
|                |              | 2        | CHEIRO VERDE. COADS   |                        | MC   |         | 0,15       | 14,07          | 2,11        |
|                |              | 3        | MEXERICA. COADS   |                        | KG   |         | 3,67       | 6,01           | 22,06       |
|                |              | 4        | ESPINAFRE. COADS  |                        | KG   |         | 0,09       | 12,22          | 1,10        |
|                |              | 5        | CENOURA. COADS  |                        | KG   |         | 0,67       | 7,58           | 5,08        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 514/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 11155/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 6            | ABACATE. COADS  |            |                        | KG   | 0,57       | 7,28           | 4,15        |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG   | 0,26       | 4,62           | 1,20        |
|                | 8            | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG   | 1,16       | 4,81           | 5,58        |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG   | 2,09       | 8,66           | 18,10       |
|                | 10           | LARANJA PÊRA. COADS   |            |                        | KG   | 1,53       | 3,75           | 5,74        |
|                | 11           | BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG   | 1,41       | 6,75           | 9,52        |
|                | 12           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA N°27/2023, EJA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA N°6301/0-2023. |            |                        | KG   | 0,48       | 16,00          | 7,68        |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 99,31       |
| 09/08/2023     | 11157/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN   | 6,37       | 4,80           | 30,58       |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC   | 0,27       | 14,04          | 3,79        |
|                | 3            | MEXERICA. COADS   |            |                        | KG   | 6,61       | 6,01           | 39,73       |
|                | 4            | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG   | 0,16       | 12,25          | 1,96        |
|                | 5            | CENOURA. COADS  |            |                        | KG   | 1,20       | 7,58           | 9,10        |
|                | 6            | ABACATE. COADS  |            |                        | KG   | 1,03       | 7,28           | 7,50        |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG   | 0,46       | 4,63           | 2,13        |
|                | 8            | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG   | 2,09       | 4,81           | 10,05       |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG   | 3,77       | 8,66           | 32,65       |
|                | 10           | LARANJA PÊRA. COADS   |            |                        | KG   | 2,75       | 3,75           | 10,31       |
|                | 11           | BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG   | 2,53       | 6,75           | 17,08       |
|                | 12           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA N°27/2023, EJA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA N°6302/0-2023.  |            |                        | KG   | 0,86       | 15,99          | 13,75       |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 178,63      |
| 09/08/2023     | 11159/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (   |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 151,41     | 4,80           | 726,77      |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 6,42       | 14,05          | 90,20       |
|                | 3            | MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG   | 154,94     | 6,01           | 931,19      |
|                | 4            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 28,46      | 7,58           | 215,73      |
|                | 5            | MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG   | 11,02      | 4,63           | 51,02       |
|                | 6            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG   | 89,56      | 8,66           | 775,59      |
|                | 7            | BATATA INGLESA. COMCAB  |            |                        | KG   | 60,24      | 6,75           | 406,62      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 515/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 11159/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (  |                |             |
|                | 8            | BROCOLIS. COMCAB, Relação Remessa nº 27/2023, Ensino Médio, referente ao mês de Julho/2023, conforme pedido de compra nº 6289/0-2023   |            |                        | KG         | 20,44  | 15,99          | 326,84      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 3.523,96    |
| 09/08/2023     | 11160/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN         | 337,48   | 4,80           | 1.619,90    |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC         | 14,31  | 14,05          | 201,06      |
|                | 3            | MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 350,12   | 6,01           | 2.104,22    |
|                | 4            | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG         | 8,35   | 12,24          | 102,20      |
|                | 5            | CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 63,44  | 7,58           | 480,88      |
|                | 6            | ABACATE. COADS   |            |                        | KG         | 54,38  | 7,28           | 395,89      |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG         | 24,57  | 4,63           | 113,76      |
|                | 8            | REPOLHO BRANCO. COADS  |            |                        | KG         | 110,66   | 4,81           | 532,27      |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG         | 199,62   | 8,66           | 1.728,71    |
|                | 10           | LARANJA PÊRA. COADS  |            |                        | KG         | 145,49   | 3,75           | 545,59      |
|                | 11           | BATATA INGLESA. COADS  |            |                        | KG         | 134,28   | 6,75           | 906,39      |
|                | 12           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, FUNDAMENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6303/0-2023.  |            |                        | KG         | 45,55  | 15,99          | 728,34      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 9.459,21    |
| 09/08/2023     | 11161/0-2023 | 282.0000   | 18/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6519       | 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA         |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. |            |                        | LTA        | 120,00   | 19,47          | 2.336,40    |
|                |              | Marca: NESTLÃ%. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. MEM Nº 207/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6275/0-2023.   |            |                        |            |  |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |  |                | 2.336,40    |
| 09/08/2023     | 11165/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN         | 33,25  | 4,80           | 159,60      |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC         | 1,41   | 14,05          | 19,81       |
|                | 3            | MEXERICA. COADS  |            |                        | KG         | 34,50  | 6,01           | 207,34      |
|                | 4            | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG         | 0,82   | 12,24          | 10,04       |
|                | 5            | CENOURA. COADS   |            |                        | KG         | 6,25   | 7,58           | 47,38       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 516/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 11165/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 6            | ABACATE. COADS   |            |                        | KG   | 5,36       | 7,28           | 39,02       |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG   | 2,42       | 4,63           | 11,20       |
|                | 8            | REPOLHO BRANCO. COADS  |            |                        | KG   | 10,90      | 4,81           | 52,43       |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG   | 19,67      | 8,66           | 170,34      |
|                | 10           | LARANJA PÊRA. COADS  |            |                        | KG   | 14,34      | 3,75           | 53,78       |
|                | 11           | BATATA INGLESA. COADS  |            |                        | KG   | 13,23      | 6,75           | 89,30       |
|                | 12           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, FUNDAMENTAL ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6305/0-2023. |            |                        | KG   | 4,49       | 15,99          | 71,80       |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 932,04      |
| 09/08/2023     | 11166/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN   | 151,41     | 4,80           | 726,77      |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC   | 6,42       | 14,05          | 90,20       |
|                | 3            | MEXERICA. COADS  |            |                        | KG   | 157,08     | 6,01           | 944,05      |
|                | 4            | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG   | 3,75       | 12,24          | 45,90       |
|                | 5            | CENOURA. COADS   |            |                        | KG   | 28,46      | 7,58           | 215,73      |
|                | 6            | ABACATE. COADS   |            |                        | KG   | 24,40      | 7,28           | 177,63      |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG   | 11,02      | 4,63           | 51,02       |
|                | 8            | REPOLHO BRANCO. COADS  |            |                        | KG   | 49,65      | 4,81           | 238,82      |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG   | 89,56      | 8,66           | 775,59      |
|                | 10           | LARANJA PÊRA. COADS  |            |                        | KG   | 65,27      | 3,75           | 244,76      |
|                | 11           | BATATA INGLESA. COADS  |            |                        | KG   | 60,24      | 6,75           | 406,62      |
|                | 12           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6307/0-2023.         |            |                        | KG   | 20,44      | 15,99          | 326,84      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |            |                | 4.243,93    |
| 09/08/2023     | 11167/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        | UN   | 81,36      | 4,80           | 390,53      |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | MC   | 3,45       | 14,05          | 48,47       |
|                | 3            | MEXERICA. COADS  |            |                        | KG   | 84,41      | 6,01           | 507,30      |
|                | 4            | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG   | 2,01       | 12,24          | 24,60       |
|                | 5            | CENOURA. COADS   |            |                        | KG   | 15,30      | 7,58           | 115,97      |
|                | 6            | ABACATE. COADS   |            |                        | KG   | 13,11      | 7,28           | 95,44       |
|                | 7            | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG   | 5,92       | 4,63           | 27,41       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 517/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/08/2023     | 11167/0-2023 | 282.0000 31/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI  |            |                |             |
|                |              | 8 REPOLHO BRANCO. COADS  |            |              | KG  | 26,68      | 4,81           | 128,33      |
|                |              | 9 TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |              | KG  | 48,13      | 8,66           | 416,81      |
|                |              | 10 LARANJA PÊRA. COADS   |            |              | KG  | 35,08      | 3,75           | 131,55      |
|                |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |              | KG  | 32,37      | 6,75           | 218,50      |
|                |              | 12 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº27/2023, PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6308/0-2023.  |            |              | KG  | 10,98      | 15,99          | 175,57      |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 2.280,48    |
| 10/08/2023     | 10943/1-2023 | 282.0000 31/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Sobrecoxa de Frango, congelada IQF<br>Marca: PIONEIRO  |            |              | KG  | 715,00     | 19,95          | 14.264,25   |
|                |              | 2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF<br>Marca: FRIBOI. MEM. Nº 764/2023 - REFERENTE AOS PEDIDOS DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/1-2023.  |            |              | KG  | 1.000,00   | 27,46          | 27.460,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 41.724,25   |
| 10/08/2023     | 10949/1-2023 | 282.0000 18/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Lingüiça toscana congelada sem pimenta<br>Marca: MEZATO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 764/2023 - REFERENTE AOS PEDIDOS DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/1-2023. |            |              | KG  | 712,00     | 26,99          | 19.216,88   |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 19.216,88   |
| 11/08/2023     | 10943/2-2023 | 282.0000 31/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                |              | 1 Despesa com Hambúrguer carne bovino, congelado IQF<br>Marca: FRIBOI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM nº 214/2023, Fundamental, referente ao mês de Agosto/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/2-2023.                                   |            |              | KG  | 486,50     | 30,52          | 14.848,81   |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 14.848,81   |
| 15/08/2023     | 10943/3-2023 | 282.0000 31/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                |              | 1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF<br>Marca: PIONEIRO  |            |              | KG  | 1.221,00   | 19,95          | 24.358,95   |
|                |              | 2 Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr<br>Marca: AURORA. MEM. Nº 222/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/3-2023.  |            |              | KG  | 90,00      | 41,40          | 3.726,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |              |   |            |                | 28.084,95   |
| 15/08/2023     | 10949/2-2023 | 282.0000 31/08/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO   |            |              | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 518/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        |   |         |            |                |             |
| 15/08/2023     | 10949/2-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 535,00     | 26,99          | 14.439,65   |
|                |              | 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta<br>Marca: MEZATO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/2-2023. |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 14.439,65   |
| 23/08/2023     | 10943/4-2023 | 282.0000   | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | BAND    | 1.713,00   | 6,20           | 10.620,60   |
|                |              | 1 DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades<br>Marca: FRUTAP, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/4-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 10.620,60   |
| 29/08/2023     | 10949/3-2023 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 495,00     | 26,99          | 13.360,05   |
|                |              | 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta<br>Marca: MEZATO, MEM 233/2023 - PARA USO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/3-2023.                              |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 13.360,05   |
| 29/08/2023     | 11796/0-2023 | 282.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI  | UN      | 76,41      | 4,80           | 366,77      |
|                |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS   |            |                        |   | MC      | 3,24       | 14,05          | 45,52       |
|                |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        |   | KG      | 79,27      | 6,01           | 476,41      |
|                |              | 3 MEXERICA. COADS  |            |                        |   | KG      | 1,89       | 12,24          | 23,13       |
|                |              | 4 ESPINAFRE. COADS   |            |                        |   | KG      | 14,36      | 7,58           | 108,85      |
|                |              | 5 CENOURA. COADS   |            |                        |   | KG      | 12,31      | 7,28           | 89,62       |
|                |              | 6 ABACATE. COADS   |            |                        |   | KG      | 5,56       | 4,63           | 25,74       |
|                |              | 7 MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        |   | KG      | 25,06      | 4,81           | 120,54      |
|                |              | 8 REPOLHO BRANCO. COADS  |            |                        |   | KG      | 45,20      | 8,66           | 391,43      |
|                |              | 9 TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        |   | KG      | 32,94      | 3,75           | 123,52      |
|                |              | 10 LARANJA PÊRA. COADS   |            |                        |   | KG      | 30,40      | 6,75           | 205,20      |
|                |              | 11 BATATA INGLESA. COADS   |            |                        |   | KG      | 10,31      | 15,99          | 164,86      |
|                |              | 12 BROCOLIS. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 27/23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6698/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |         |            |                | 2.141,59    |
| 29/08/2023     | 11798/0-2023 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 524,00     | 37,50          | 19.650,00   |
|                |              | 1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.   |            |                        |   |         |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 519/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        |   |         |            |                |             |
| 29/08/2023     | 11798/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |         |            |                |             |
|                |              | Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 221/23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6700/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 19.650,00   |
| 29/08/2023     | 11799/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME     | KG      | 656,00     | 15,57          | 10.213,92   |
|                |              | 1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 220/23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6701/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 10.213,92   |
| 29/08/2023     | 11800/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | LTA     | 10,00      | 43,45          | 434,50      |
|                |              | 1 DESPESA COM Fórmula anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses  |            |                        |   |         |            |                |             |
|                |              | Marca: Aptamil, PARA USO NOS ALIMENTOS PARA CRIANÇAS COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR, MEM 223/23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6702/0-2023.                    |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 434,50      |
| 29/08/2023     | 11804/0-2023 | 282.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME     | KG      | 651,50     | 15,57          | 10.143,86   |
|                |              | 1 DESPESA COM Pão Francês, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 224/23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6705/0-2023.  |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 10.143,86   |
| 29/08/2023     | 11805/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 512,00     | 37,50          | 19.200,00   |
|                |              | 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 213/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6706/0-2023.   |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 19.200,00   |
| 29/08/2023     | 11806/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI | KG      | 524,00     | 37,50          | 19.650,00   |
|                |              | 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 213/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6707/0-2023.   |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 19.650,00   |
| 29/08/2023     | 11808/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  | KG      | 144,00     | 10,10          | 1.454,40    |
|                |              | 1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 213/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6709/0-2023. |            |                        |   |         |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 520/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|---------|-----------------------|----------------|------------------|
|            |              |   |            |                        |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.454,40</b>  |
| 30/08/2023 | 11818/0-2023 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE |         |                       |                |                  |
|            |              | 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 232/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6714/0-2023. |            |                        | KG  | 100,00  | 37,50                 |                | 3.750,00         |
|            |              |   |            |                        |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.750,00</b>  |
| 30/08/2023 | 11824/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME     |         |                       |                |                  |
|            |              | 1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 234/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6719/0-2023.   |            |                        | KG  | 331,50  | 15,57                 |                | 5.161,46         |
|            |              |   |            |                        |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.161,46</b>  |
| 30/08/2023 | 11826/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (    |         |                       |                |                  |
|            |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN  | 709,50  | 4,80                  |                | 3.405,60         |
|            |              | 2 CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC  | 30,00   | 14,05                 |                | 421,50           |
|            |              | 3 BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG  | 127,00  | 5,99                  |                | 760,73           |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG  | 50,00   | 5,85                  |                | 292,50           |
|            |              | 5 CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG  | 131,00  | 7,58                  |                | 992,98           |
|            |              | 6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG  | 307,50  | 4,63                  |                | 1.423,72         |
|            |              | 7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB  |            |                        | KG  | 109,70  | 13,94                 |                | 1.529,22         |
|            |              | 8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG  | 422,00  | 8,66                  |                | 3.654,52         |
|            |              | 9 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6724/0-2023.   |            |                        | KG  | 264,00  | 6,75                  |                | 1.782,00         |
|            |              |   |            |                        |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14.262,77</b> |
| 30/08/2023 | 11829/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI  |         |                       |                |                  |
|            |              | 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN  | 710,00  | 4,80                  |                | 3.408,00         |
|            |              | 2 CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC  | 30,00   | 14,05                 |                | 421,50           |
|            |              | 3 BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 127,00  | 5,99                  |                | 760,73           |
|            |              | 4 ABOBRINHA. COADS  |            |                        | KG  | 96,00   | 5,85                  |                | 561,60           |
|            |              | 5 PIMENTÃO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 121,00  | 9,86                  |                | 1.193,06         |
|            |              | 6 COUVE FLOR. COADS   |            |                        | KG  | 191,00  | 15,60                 |                | 2.979,60         |
|            |              | 7 CENOURA. COADS  |            |                        | KG  | 131,00  | 7,58                  |                | 992,98           |
|            |              | 8 MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 292,50  | 4,63                  |                | 1.354,28         |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 521/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/08/2023     | 11829/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 9            | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG   | 110,00     | 13,94          | 1.533,40    |
|                | 10           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG   | 415,00     | 8,66           | 3.593,90    |
|                | 11           | LARANJA PÊRA. COADS   |            |                        | KG   | 305,00     | 3,75           | 1.143,75    |
|                | 12           | ABOBRINHA ORGANICO. COADS   |            |                        | KG   | 53,00      | 7,60           | 402,80      |
|                | 13           | BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG   | 264,00     | 6,75           | 1.782,00    |
|                | 14           | CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6728/0-2023.          |            |                        | KG   | 210,00     | 6,28           | 1.318,80    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 21.446,40   |
| 30/08/2023     | 11830/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (   |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN   | 709,50     | 4,80           | 3.405,60    |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC   | 29,70      | 14,05          | 417,28      |
|                | 3            | BETERRABA. COMCAB   |            |                        | KG   | 127,00     | 5,99           | 760,73      |
|                | 4            | ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG   | 101,50     | 5,85           | 593,78      |
|                | 5            | MEXERICA. COMCAB  |            |                        | KG   | 721,00     | 6,01           | 4.333,21    |
|                | 6            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG   | 133,00     | 7,58           | 1.008,14    |
|                | 7            | PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG   | 125,50     | 7,87           | 987,68      |
|                | 8            | COUVE MANTEIGA. COMCAB  |            |                        | KG   | 106,70     | 14,50          | 1.547,15    |
|                | 9            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG   | 418,50     | 8,66           | 3.624,21    |
|                | 10           | BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 28/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6734/0-2023. |            |                        | KG   | 279,00     | 6,75           | 1.883,25    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |  |            |                | 18.561,03   |
| 30/08/2023     | 11833/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN   | 659,50     | 4,80           | 3.165,60    |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC   | 30,00      | 14,05          | 421,50      |
|                | 3            | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG   | 127,00     | 5,99           | 760,73      |
|                | 4            | ABOBRINHA. COADS  |            |                        | KG   | 101,50     | 5,85           | 593,78      |
|                | 5            | PIMENTÃO VERDE. COADS   |            |                        | KG   | 120,00     | 9,86           | 1.183,20    |
|                | 6            | MEXERICA. COADS   |            |                        | KG   | 757,00     | 6,01           | 4.549,57    |
|                | 7            | CENOURA. COADS  |            |                        | KG   | 133,00     | 7,58           | 1.008,14    |
|                | 8            | PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG   | 125,50     | 7,87           | 987,68      |
|                | 9            | COUVE MANTEIGA. COADS   |            |                        | KG   | 107,00     | 14,50          | 1.551,50    |
|                | 10           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG   | 415,00     | 8,66           | 3.593,90    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 522/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                | Valor Total                       |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    |
| 30/08/2023     | 11833/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |
|                | 11           | LARANJA PÊRA. COADS   |            |                        | KG         | 305,00         | 3,75                              |
|                | 12           | BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 279,00         | 6,75                              |
|                | 13           | CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 28/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6742/0-2023.    |            |                        | KG         | 210,00         | 6,28                              |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                | 22.161,40                         |
| 30/08/2023     | 11834/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C  |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB   |            |                        | UN         | 709,50         | 4,80                              |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | MC         | 30,00          | 14,05                             |
|                | 3            | ABOBRINHA. COMCAB   |            |                        | KG         | 17,00          | 5,85                              |
|                | 4            | CENOURA. COMCAB   |            |                        | KG         | 38,00          | 7,58                              |
|                | 5            | MANDIOCA AMARELA. COMCAB  |            |                        | KG         | 51,50          | 4,63                              |
|                | 6            | PEPINO JAPONES. COMCAB  |            |                        | KG         | 125,50         | 7,87                              |
|                | 7            | REPOLHO BRANCO. COMCAB  |            |                        | KG         | 115,50         | 4,81                              |
|                | 8            | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 424,00         | 8,66                              |
|                | 9            | BATATA INGLESA. COMCAB  |            |                        | KG         | 279,00         | 6,75                              |
|                | 10           | BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 29/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6753/0-2023. |            |                        | KG         | 95,50          | 15,99                             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                | 13.078,40                         |
| 30/08/2023     | 11835/0-2023 | 282.0000  | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI |
|                | 1            | DESPESA COM BANANA NANICA. COADS  |            |                        | UN         | 710,00         | 4,80                              |
|                | 2            | CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | MC         | 30,00          | 14,05                             |
|                | 3            | ABOBRINHA. COADS  |            |                        | KG         | 17,00          | 5,85                              |
|                | 4            | CENOURA. COADS  |            |                        | KG         | 38,00          | 7,58                              |
|                | 5            | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG         | 51,50          | 4,63                              |
|                | 6            | PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG         | 125,50         | 7,87                              |
|                | 7            | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG         | 115,50         | 4,81                              |
|                | 8            | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG         | 413,00         | 8,66                              |
|                | 9            | BATATA INGLESA. COADS   |            |                        | KG         | 279,00         | 6,75                              |
|                | 10           | BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 29/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6760/0-2023.  |            |                        | KG         | 95,50          | 15,99                             |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                | 12.985,54                         |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 523/637

**Total da Ficha:**

**615.914,08**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 524/637

**FICHA: 534**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 283.0000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|------------------|
| 03/08/2023            | 10935/0-2023 | 283.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | KG      | 9.057,00   | 4,65           | 42.115,05        |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM Arroz parboilizado tipo 1<br>Marca: RAMPINELLI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6152/0-2023.   |   |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>42.115,05</b> |
| 03/08/2023            | 10942/0-2023 | 283.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | KG      | 761,00     | 46,85          | 35.652,85        |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr<br>Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6159/0-2023.   |   |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>35.652,85</b> |
| 03/08/2023            | 10950/0-2023 | 283.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | DZ      | 1.540,00   | 11,19          | 17.232,60        |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/0-2023.   |   |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>17.232,60</b> |
| 07/08/2023            | 10935/1-2023 | 283.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | KG      | 4.500,00   | 4,65           | 20.925,00        |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM Arroz parboilizado tipo 1<br>Marca: RAMPINELLI. MEM Nº 207/2023. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6152/1-2023.   |   |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>20.925,00</b> |
| 10/08/2023            | 10942/1-2023 | 283.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI | KG      | 740,00     | 46,85          | 34.669,00        |
|                       |              |          |            | 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA (CENTRAL ALIMENTÍCIA) DESTE MUNICÍPIO. Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr<br>Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 764/2023 - REFERENTE AOS PEDIDOS DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6159/1-2023. |   |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>34.669,00</b> |
| 23/08/2023            | 10950/1-2023 | 283.0000 | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |         |            |                |                  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 525/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |             |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 23/08/2023      | 10950/1-2023 | 283.0000   | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |             |
|                 | 1            | DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/1-2023. |            |                        | DZ         | 383,00         | 11,19                              | 4.285,77    |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                    | 4.285,77    |
| 29/08/2023      | 10950/2-2023 | 283.0000   | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |             |
|                 | 1            | DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra<br>Marca: ALIANCA, MEM 233/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/2-2023  |            |                        | DZ         | 549,00         | 11,19                              | 6.143,31    |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |                |                                    | 6.143,31    |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |            |                |                                    | 95.000,50   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 526/637

**FICHA: 535**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE                 |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |
| <b>Programa:</b>           | 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA                 |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 284.0000   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                     |                  |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total      |  |
| 03/08/2023 | 10934/0-2023 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI  |                  |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Açúcar cristal<br>Marca: PURINHA   |            |                        | KG         | 650,00         | 3,57                                | 2.320,50         |  |
|            |              | 2 Aveia em flocos finos<br>Marca: YOKI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/0-2023.   |            |                        | KG         | 71,00          | 20,91                               | 1.484,61         |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>3.805,11</b>  |  |
| 03/08/2023 | 10939/0-2023 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI  |                  |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1<br>Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/0-2023.                                  |            |                        | KG         | 2.050,00       | 6,17                                | 12.648,50        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>12.648,50</b> |  |
| 03/08/2023 | 10948/0-2023 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6549       | 70992359000330 | FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I |                  |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/0-2023                |            |                        | KG         | 2.170,00       | 38,50                               | 83.545,00        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>83.545,00</b> |  |
| 07/08/2023 | 10934/1-2023 | 284.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI  |                  |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Açúcar cristal<br>Marca: PURINHA   |            |                        | KG         | 210,00         | 3,57                                | 749,70           |  |
|            |              | 2 Aveia em flocos finos<br>Marca: YOKI. MEM Nº 207/2023. PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/1-2023.                  |            |                        | KG         | 20,00          | 20,91                               | 418,20           |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>1.167,90</b>  |  |
| 07/08/2023 | 10939/1-2023 | 284.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI  |                  |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1<br>Marca: ITAPÊ. MEM Nº 207/2023. PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/1-2023. |            |                        | KG         | 1.000,00       | 6,17                                | 6.170,00         |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>6.170,00</b>  |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 527/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 15/08/2023 | 10948/1-2023 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6549       | 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023 - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/1-2023 |            |                        | KG         | 156,00   | 38,50          | 6.006,00    |  |
|            |              |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                     |                | 6.006,00    |  |
| 23/08/2023 | 10948/2-2023 | 284.0000   | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6549       | 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/2-2023.                     |            |                        | KG         | 884,00   | 38,50          | 34.034,00   |  |
|            |              |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                     |                | 34.034,00   |  |
| 29/08/2023 | 10939/2-2023 | 284.0000   | 11/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI  |                |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ, MEM 230/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/2-2023.   |            |                        | KG         | 600,00   | 6,17           | 3.702,00    |  |
|            |              |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Nota:                                     |                | 3.702,00    |  |
|            |              |  |            |                        |            | Total da Ficha:                                    |                | 99.998,61   |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 528/637

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/Variação:** 285.0000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 03/08/2023     | 10940/0-2023 | 285.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Extrato de tomate duplo concentrado<br>Marca: QUERO, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6157/0-2023.                              |            |                        | KG  | 120,00     | 12,24          | 1.468,80    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 1.468,80    |
| 03/08/2023     | 10944/0-2023 | 285.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF<br>Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/0-2023. |            |                        | KG  | 4.160,00   | 23,20          | 96.512,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 96.512,00   |
| 03/08/2023     | 10945/0-2023 | 285.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade   |            |                        | KG  | 1.404,00   | 8,24           | 11.568,96   |
|                | 2            | Mamão formosa, extra   |            |                        | KG  | 912,00     | 10,20          | 9.302,40    |
|                | 3            | Mandioquinha amarela, extra  |            |                        | KG  | 291,00     | 11,48          | 3.340,68    |
|                | 4            | Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/0-2023.  |            |                        | KG  | 5.080,00   | 10,10          | 51.308,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 75.520,04   |
| 03/08/2023     | 10946/0-2023 | 285.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA                 |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Polpa de fruta maracujá<br>Marca: MAQUEA   |            |                        | KG  | 335,00     | 26,25          | 8.793,75    |
|                | 2            | Polpa de fruta abacaxi<br>Marca: MAQUEA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/0-2023.  |            |                        | KG  | 335,00     | 23,00          | 7.705,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |   |            |                | 16.498,75   |
| 04/08/2023     | 10945/1-2023 | 285.0000   | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Mamão formosa, extra   |            |                        | KG  | 114,00     | 10,20          | 1.162,80    |
|                | 2            | Mandioquinha amarela, extra  |            |                        | KG  | 98,00      | 11,48          | 1.125,04    |
|                | 3            | Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR,  |            |                        | KG  | 1.267,00   | 10,10          | 12.796,70   |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 529/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 04/08/2023 | 10945/1-2023 | 285.0000 | 15/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/1-2023 E MEM. Nº 206/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023..   |   |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.084,54</b> |
| 07/08/2023 | 10940/1-2023 | 285.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Extrato de tomate duplo concentrado   | KG  | 80,00    | 12,24      |                       | 979,20           |
|            |              |          |            | .Marca: QUERO. MEM Nº 207/2023. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6157/1-2023.  |   |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>979,20</b>    |
| 07/08/2023 | 10946/1-2023 | 285.0000 | 18/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA                 |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá   | KG  | 335,00   | 26,25      |                       | 8.793,75         |
|            |              |          |            | .Marca: MAQUEA. MEM Nº 207/2023. FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/1-2023.  |   |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>8.793,75</b>  |
| 08/08/2023 | 10945/2-2023 | 285.0000 | 18/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Mamão formosa, extra  | KG  | 114,00   | 10,20      |                       | 1.162,80         |
|            |              |          |            | 2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEM. Nº 212/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/2-2023, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.                     | KG  | 1.319,00 | 10,10      |                       | 13.321,90        |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>14.484,70</b> |
| 15/08/2023 | 10944/1-2023 | 285.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF   | KG  | 496,00   | 23,20      |                       | 11.507,20        |
|            |              |          |            | Marcas: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/1-2023.  |   |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>11.507,20</b> |
| 15/08/2023 | 10945/3-2023 | 285.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |          |            |                       |                  |
|            |              |          |            | 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: Mamão formosa, extra   | KG  | 114,00   | 10,20      |                       | 1.162,80         |
|            |              |          |            | 2 Mandioquinha amarela, extra   | KG  | 98,00    | 11,48      |                       | 1.125,04         |
|            |              |          |            | 3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 222/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/3-2023. | KG  | 1.319,00 | 10,10      |                       | 13.321,90        |
|            |              |          |            |   |   |          |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.609,74</b> |
| 23/08/2023 | 10944/2-2023 | 285.0000 | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |          |            |                       |                  |



## Exercício: 2023

Página: 530/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |                   |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total       |
| 23/08/2023 | 10944/2-2023 | 285.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10629      | 37411686000113 | B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI |                   |
|            |              | 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF   |            |                        | KG         | 500,00         | 23,20                              | 11.600,00         |
|            |              | Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/2-2023.   |            |                        |            |                |                                    |                   |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>11.600,00</b>  |
| 23/08/2023 | 10945/4-2023 | 285.0000  | 31/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |                   |
|            |              | 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade  |            |                        | KG         | 548,00         | 8,24                               | 4.515,52          |
|            |              | 2 Mamão formosa, extra  |            |                        | KG         | 114,00         | 10,20                              | 1.162,80          |
|            |              | 3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM 226/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/4-2023. |            |                        | KG         | 1.175,00       | 10,10                              | 11.867,50         |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>17.545,82</b>  |
| 29/08/2023 | 10940/2-2023 | 285.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |                   |
|            |              | 1 DESPESA COM Extrato de tomate duplo concentrado   |            |                        | KG         | 40,00          | 12,24                              | 489,60            |
|            |              | Marca: QUERO, MEM 230/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6157/2-2023.  |            |                        |            |                |                                    |                   |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>489,60</b>     |
| 29/08/2023 | 10945/5-2023 | 285.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID  |                   |
|            |              | 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade  |            |                        | KG         | 142,00         | 8,24                               | 1.170,08          |
|            |              | 2 Mamão formosa, extra, MEM 233/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/5-2023.                                |            |                        | KG         | 106,00         | 10,20                              | 1.081,20          |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>2.251,28</b>   |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>             | <b>189.999,59</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 531/637

**FICHA: 538**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE                        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |
| <b>Programa:</b>           | 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA                 |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |  |
|-----------------|--------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 04/08/2023      | 10995/0-2023 | 110.0000  | 04/08/2023 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A              |                |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL (MESES ENTRE ABRIL 2023 E JUNHO 2023). TEL: 35424888 - COZINHA CENTRAL( abril a junho/2023); 35423334 - MERENDA ESCOLAR (abril a junho/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6175/0-2023. |            |   | SV         | 0,02  | 15.153,70      | 278,04      |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 278,04      |  |
| 18/08/2023      | 578/8-2023   | 110.0000  | 18/08/2023 | 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: 18011330 - Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 421/8-2023  |            |   | UN         | 1.352,41  | 1,00           | 1.352,41    |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 1.352,41    |  |
| 25/08/2023      | 602/8-2023   | 110.0000  | 28/08/2023 | 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: 303767260 - VACA MECANICA, COD: 303786051 - DEPOSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO 445/8-2023  |            |   | UN         | 1.008,33  | 1,00           | 1.008,33    |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 1.008,33    |  |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |   |                | 278,04      |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 532/637

**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  |            |   | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 29/08/2023 | 1334/7-2023 | 230.0000   | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP    |
|            |             | 1 DESPESA COM PASSE ESCOLAR, MEM 125/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/7-2023. |            |   | UN2.000,002,004.000,00                     |
|            |             |  |            |   | Total da Nota:                             |
|            |             |  |            |   | 4.000,00                                   |
|            |             |  |            |   | Total da Ficha:                            |
|            |             |  |            |   | 0,00                                       |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 533/637

**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/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                                    |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/08/2023 | 1335/7-2023 | 110.0000   | 18/08/2023 | 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. PARA OS NOVOS CADASTROS DO 2º SEMESTRE - MEM. Nº 116/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 755/7-2023. |            |   | UN         | 3.000,00                           | 2,00           | 6.000,00    |  |
|            |             |  |            |   |            |                                    |                |             |  |
|            |             |  |            |   |            | Total da Nota:                     |                | 6.000,00    |  |
| 29/08/2023 | 1335/8-2023 | 110.0000   | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM PASSE ESCOLAR, MEM 125/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/8-2023.  |            |   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 534/637

**FICHA: 544**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE                        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                      |
| <b>Sub-Função:</b>         | 364      | ENSINO SUPERIOR                               |
| <b>Programa:</b>           | 0010     | GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2081     | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR                     |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                                    |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/08/2023 | 1336/7-2023 | 110.0000   | 06/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM PASSE ESCOLAR, MEM 125/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/7-2023. |            |   | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 535/637

**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 |
| 25/08/2023 | 11752/0-2023 | 110.0000  | 25/08/2023 | 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 13062      | 49430674846 | YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO |             |
|            | 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. para 9 ALUNOS. |            |  |            | 1,00        | 1.800,00                     | 1.800,00    |
|            |              |   |            |  |            |             | Total da Nota:               | 1.800,00    |
|            |              |   |            |  |            |             | Total da Ficha:              | 1.800,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 536/637

**FICHA: 546**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                     | Forneecedor | Unidade        | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 16/08/2023 | 11420/0-2023 | 110.0000 | 16/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |  |             |                | 1,00                              | 682,15         | 682,15           |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>682,15</b>    |
| 31/08/2023 | 12104/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |             |                | 1,00                              | 68,31          | 68,31            |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>68,31</b>     |
| 31/08/2023 | 12105/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |             |                | 1,00                              | 176,23         | 176,23           |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>176,23</b>    |
| 31/08/2023 | 12106/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |             |                | 1,00                              | 359,94         | 359,94           |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>359,94</b>    |
| 31/08/2023 | 12107/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023   | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656        | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |  |             |                | 1,00                              | 9.228,25       | 9.228,25         |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>9.228,25</b>  |
|            |              |          |  |  |             |                | <b>Total da Ficha:</b>            |                | <b>10.514,88</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 537/637

**FICHA: 547**

|                              |           |  |                           |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                     | <b>Função:</b>            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12     | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | <b>Sub-Função:</b>        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04  | DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA             | <b>Programa:</b>          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | <b>Projeto/Atividade:</b> |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                  | <b>Aplicação:</b>         |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 13       | CULTURA                                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 392      | DIFUSAO CULTURAL                              |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2083     | GESTÃO DA CULTURA                             |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                |                                  |          |                 |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |          | Valor Total     |
| 31/08/2023 | 12159/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |          |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 1.251,69 | 1.251,69        |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |          | <b>1.251,69</b> |
| 31/08/2023 | 12191/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |          |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |            |                | 1,00                             | 3.417,53 | 3.417,53        |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Nota:</b>            |          | <b>3.417,53</b> |
|            |              |   |            |                         |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           |          | <b>4.669,22</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 538/637

**FICHA: 551**

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        | <b>Função:</b>             | 13 CULTURA   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | <b>Sub-Função:</b>         | 392 DIFUSAO CULTURAL                               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          | <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                  | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2083 GESTÃO DA CULTURA                             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 07/08/2023            | 8078/3-2023  | 110.0000 | 15/08/2023 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/3-2023.  | LT  |         | 98,70      | 5,04           | 497,44          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>497,44</b>   |
| 08/08/2023            | 11068/0-2023 | 110.0000 | 11/08/2023 | 04 MATERIAL DE CONSUMO   | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES    |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA. PARA USO NA DIVISÃO DE CULTURA. MEM Nº 213/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6234/0-2023.  | UN  |         | 1,00       | 115,00         | 115,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>115,00</b>   |
| 11/08/2023            | 11225/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 26 MATERIAL DE CONSUMO   | 11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/  |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | Despesa com ELETRODO. AWS E6013 2.5, material para fabricação de decorações natalinas de 2023, conforme pedido de compra nº 6363/0-2023  | UN  |         | 5,00       | 39,90          | 199,50          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>199,50</b>   |
| 11/08/2023            | 11227/0-2023 | 110.0000 |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO   | 9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA        |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | Despesa com FERROLAK. 3,6L BRANCO, material para fabricação das decorações natalinas de 2023, conforme pedido de compra nº 6364/0-2023   | GL  |         | 15,00      | 160,00         | 2.400,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>2.400,00</b> |
| 14/08/2023            | 11273/0-2023 | 110.0000 | 12/09/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME              |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | Despesa com COFFE BREAK PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE ARTE "JANGO PERNA, ARTISTA DO SERTÃO", NBO DIA 01/09 ÀS 19 H NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS., conforme pedido de compra nº 6396/0-2023 | UN  |         | 1,00       | 315,50         | 315,50          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |   |         |            |                | <b>315,50</b>   |
| 18/08/2023            | 11481/0-2023 | 110.0000 | 30/08/2023 | 25 MATERIAL DE CONSUMO   | 11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F |         |            |                |                 |
|                       |              | 1        |            | DESPESA COM REDONDO MECÂNICO. 5/16 - 8,00 MM - 2,40 KG/ BR.  | KG  |         | 240,00     | 7,16           | 1.718,40        |
|                       |              | 2        |            | REDONDO MECÂNICO. 3/8 - 10,00 MM - 3,50 KG / BR.   | KG  |         | 70,00      | 7,16           | 501,20          |
|                       |              | 3        |            | REDONDO MECÂNICO. 1/4 - 6,30 MM - 1,50 KG/BR.  | KG  |         | 75,00      | 7,16           | 537,00          |
|                       |              | 4        |            | TUBO REDONDO. 3/4 - 1,20 MM - 3,30 KG/ BR 19,00  | KG  |         | 99,00      | 9,03           | 893,97          |



## Exercício: 2023

Página: 539/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                 |                                    |             |
|-----------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 18/08/2023      | 11481/0-2023     | 110.0000  | 30/08/2023 | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 11734      | 371212000000102 | ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F |             |
|                 |                  | 5 TUBO REDONDO. 5/8 - 1,20 MM - 2,70 KG / BR 15,9   |            |                        | KG         | 108,00          | 9,72                               | 1.049,76    |
|                 |                  | 6 TUBO REDONDO. 1" -1,20 MM - 4,47 KG/ BR 25,4. REQ Nº110/2023, AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA CONFECCÃO DE ENFEITES REFERENTES A DECORAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º6480/0-2023. |            |                        | KG         | 27,00           | 9,03                               | 243,81      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                 |                                    | 4.944,14    |
| 22/08/2023      | 11562/0-2023     | 110.0000  | 18/09/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 305        | 46885984000136  | UEDA E CIA LTDA ME                 |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM PORTA RETRATO -. NO TAMANHO 20 CM X 30 CM, PARA PRECIAÇÃO NA BATALHA DE DANÇA E MÚSICA HIP HOP NO DIA 24/09, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NA VIRADA CULTURAL - REQ 118/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6545/0-2023.           |            |                        | UN         | 15,00           | 20,00                              | 300,00      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                 |                                    | 300,00      |
| 30/08/2023      | 8078/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 8078/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |            |                        |            | 1,00            | -4.415,66                          | -4.415,66   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                 |                                    | -4.415,66   |
| 30/08/2023      | 11863/0-2023     | 110.0000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA    |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6783/0-2023.   |            |                        | LT         | 876,12          | 5,19                               | 4.547,07    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                        |            |                 |                                    | 4.547,07    |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                        |            |                 |                                    | 8.405,55    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 540/637

**FICHA: 553**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 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 |  |
| 10/08/2023 | 11204/0-2023 | 110.0000  | 30/08/2023 | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 3466       | 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME               |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com CAPTADOR PARA VIOLÃO JACKCAP 03, materiais pra uso no Projeto Guri de Capão Bonito, em atendimento da Emenda Impositiva nº 18/2022, Vereadora: Camila - MEM nº 56/2023, conforme pedido de compra nº 6343/0-2023              |            |                        | UN         | 13,00  | 310,00          | 4.030,00    |  |
|            |              |   |            |                        |            |  |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 4.030,00    |  |
| 10/08/2023 | 11206/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3466       | 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME               |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com SUPORTE PARA VIOLÃO COM 04, materiais para uso no Projeto Guri de Capão Bonito, em atendimento da Emenda Impositiva nº 18/2022, Vereadora: Camila, MEM nº 56/2023, conforme pedido de compra nº 6344/0-2023                   |            |                        | KIT        | 5,00   | 34,00           | 170,00      |  |
|            |              |   |            |                        |            |  |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 170,00      |  |
| 10/08/2023 | 11209/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 11915      | 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA 56L, materiais para uso no Projeto Guri de Capão Bonito, em atendimento a Emenda Impositiva nº 18/2022, Vereadora: Camila, MEM nº 56/2023, conforme pedido de compra nº 6345/0-2023 |            |                        | UN         | 2,00   | 109,00          | 218,00      |  |
|            |              |   |            |                        |            |  |                 |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota:  | 218,00      |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Ficha: | 4.418,00    |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 541/637

FICHA: 555

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                                       | Unidade                                   |                        |                |               |
| 14/08/2023 | 6488/0-2023 - 01 | 110.0000  | 14/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ |                        |                |               |
|            |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº6488/0-2023   |            |                                       |   | 1,00                   | -34,02         | -34,02        |
|            |                  |   |            |                                       |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-34,02</b> |
| 14/08/2023 | 11301/0-2023     | 110.0000  | 16/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3549 26834821830 RENATO HEBER DE ALMEIDA  |                        |                |               |
|            |                  | 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 16/08/2023 para buscar caixas de som que foram consertadas pela Assistência Técnica, conforme pedido. |            |                                       |   | 1,00                   | 95,00          | 95,00         |
|            |                  |   |            |                                       |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>95,00</b>  |
|            |                  |   |            |                                       |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>60,98</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 542/637

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 |
|----------------|--------------|----------|---|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/08/2023     | 10752/0-2023 | 110.0000 | 11/09/2023  | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677: |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO 1 01 MESA DE SOM / C 8 CANAIS, 01 MICROFONE C/FIO, 1 MICROFONE S/ FIO, 01 PEDESTAL P/A MICROFONE, 02 CAIXAS DE SOM 200 WATS, 01 NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS.                 | LOC   |   | 1,00    | 500,00     | 500,00         |             |
|                |              | 2        | LOCAÇÃO. DE ILUMINAÇÃO C / CANHÕES, MOVES E 08 LEDS. PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS NO DIA 19/08/23 NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPOTIVO PAULO FREIRE - REQ 109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6016/0-2023.                         | LOC   |   | 1,00    | 200,00     | 200,00         |             |
| Total da Nota: |              |          |   |   |   |         |            |                | 700,00      |
| 04/08/2023     | 10996/0-2023 | 110.0000 | 04/08/2023  | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                  |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL (MESES ENTRE ABRIL 2023 E JUNHO 2023). TEL: 35431788 - CASA DA CULTURA (abril a junho/2023); 35421650- 35417164 - PROJETO GURI ( abril a junho/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6176/0-2023. | SV  |   | 0,08    | 15.153,60  | 1.258,40       |             |
| Total da Nota: |              |          |   |   |   |         |            |                | 1.258,40    |
| 08/08/2023     | 11085/0-2023 | 110.0000 | 18/09/2023  | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI       |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 ABERTA. PARA SEREM UTILIZADOS NA VIRADA CULTURAL 2023, QUE SERÁ DE 07 A 10 DE SETEMBRO NA PRAÇA CUNHA BUENO. MEM Nº 215/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6256/0-2023.  | LOC   |   | 4,00    | 500,00     | 2.000,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |   |   |   |         |            |                | 2.000,00    |
| 08/08/2023     | 11086/0-2023 | 110.0000 | 14/08/2023  | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI       |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 ABERTA.  | LOC   |   | 2,00    | 500,00     | 1.000,00       |             |
|                |              | 2        | LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 FECHADA. PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO MÊS DE AGOSTO/2023. MEM Nº 214/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6257/0-2023.   | LOC   |   | 2,00    | 1.500,00   | 3.000,00       |             |
| Total da Nota: |              |          |   |   |   |         |            |                | 4.000,00    |
| 09/08/2023     | 11163/0-2023 | 110.0000 |   | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI       |         |            |                |             |
|                |              | 1        | DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 11X8 COM COBERTURA. PARA ATENDER AS  | LOC   |   | 4,00    | 6.000,00   | 24.000,00      |             |



Exercício: 2023

Página: 543/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Forneecedor          | Unidade | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
|--|--------------|----------|------------|---|----------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 09/08/2023   | 11163/0-2023 | 110.0000 |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197  |         | 17582668000197 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI        |             |
| ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DA VIRADA CULTURAL, DE 07 A 10/09 NA PRAÇA CUNHA BUENO. MEM Nº 216/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6276/0-2023.   |              |          |            |   |                      |         |                |                                      |             |
| Total da Nota:   |              |          |            |   |                      |         |                |                                      | 24.000,00   |
| 11/08/2023   | 11220/0-2023 | 110.0000 | 18/09/2023 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141   |         | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA |             |
| 1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deveser ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. |              |          |            |   | M2                   |         | 18,00          | 95,00                                | 1.710,00    |
| 2 Confecção de adesivo tipo recorte ( letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante   |              |          |            |   | M2                   |         | 1,00           | 144,00                               | 144,00      |
| 3 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. MEM 215/2023 AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO " VIRADA CULTURAL MUNICIPAL", 07 A 10 DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6372/0-2023.   |              |          |            |   | M2                   |         | 7,00           | 335,00                               | 2.345,00    |
| Total da Nota:   |              |          |            |   |                      |         |                |                                      | 4.199,00    |
| 14/08/2023   | 11267/0-2023 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6686 17582668000197  |         | 17582668000197 | RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI        |             |
| 1 Despesa com LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.  |              |          |            |   | LOC                  |         | 2,00           | 500,00                               | 1.000,00    |
| 2 LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA., a serem utilizadas nas atividades culturais e Artísticas na Praça Cunha Bueno no dia 09/09/23 das 8h as 21:30h na Virada Cultural "Jose Antonio Mendes", Lei Municipal nº 4.227 - MEM nº 223/2023, conforme pedido de compra nº 6392/0-2023  |              |          |            |   | LOC                  |         | 2,00           | 1.500,00                             | 3.000,00    |
| Total da Nota:   |              |          |            |   |                      |         |                |                                      | 4.000,00    |
| 14/08/2023   | 11272/0-2023 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9404 33054309000113  |         | 33054309000113 | ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41   |             |
| 1 Despesa com LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO para o evento "Virada Cultural", na praça Rui Barbosa nos dias 07/09, 08/09, 09/09 e 10/09/23 - MEM nº 222/2023, conforme pedido de compra nº 6395/0-2023   |              |          |            |   | LOC                  |         | 10,00          | 250,00                               | 2.500,00    |
| Total da Nota:   |              |          |            |   |                      |         |                |                                      | 2.500,00    |
| 14/08/2023   | 11291/0-2023 | 110.0000 | 19/09/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11301 38438285000110 |         | 38438285000110 | QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:   |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 544/637

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição |            |  |   |         |            |                |                 |
| 14/08/2023            | 11291/0-2023 | 110.0000  | 19/09/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11301 38438285000110 QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677: | LOC     | 1,00       | 1.200,00       | 1.200,00        |
|                       |              | 1         |            | DESPESA COM LOCAÇÃO. DE KIT D ILUMINAÇÃO ASSIM COMO: 12 LEDS, 6 MOVEINGS, 2 MAQUINA DE FUMAÇA, 2 LASERS, 2 MOVING TPO SPIDER. REQ Nº117/2023, LOCAÇÃO DE KIT ILUMINAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA VIRADA CULTURAL 2023 DE 07 A 10 DE SETEMBRO DE 2023.  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |           |            |  |   |         |            |                | <b>1.200,00</b> |
| 14/08/2023            | 11297/0-2023 | 110.0000  | 19/09/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11301 38438285000110 QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677: | LOC     | 1,00       | 8.000,00       | 8.000,00        |
|                       |              | 1         |            | Despesa com LOCAÇÃO. DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO 3 01 MESA DE SOM C/ 16 CANAIS, 2 MICROFONE S/FIO, 06 MICROFONE C/FIO, 06 PEDESTAL P/A MICROFONE, 04 CAIXAS DE SOM 200 WATS, 01 NOTEBOOK, CAPACIDADE DE POTÊNCIA, para serem utilizados na Virada Cultural 2023 nos dias 07 a 10/09/2023, conforme pedido de compra nº 6424/0-2023  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |           |            |  |   |         |            |                | <b>8.000,00</b> |
| 15/08/2023            | 11321/0-2023 | 110.0000  | 18/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA       | M²      | 10,00      | 256,57         | 2.565,70        |
|                       |              | 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.   |   |         |            |                |                 |
|                       |              | 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. MEM 224/2023, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED E BOX TRUSS PARA ABERTURA DA "VIRADA CULTURAL 2023", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6434/0-2023.   | M²  | 36,01   | 23,87      | 859,56         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |           |            |  |   |         |            |                | <b>3.425,26</b> |
| 15/08/2023            | 11324/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 4465044984    | SV      | 50,00      | 4,00           | 200,00          |
|                       |              | 1         |            | DESPESA COM CONFECÇÃO. DE CARTAZES. REQ Nº120/2023, PARA DIVULGAÇÃO DA "VIRADA CULTURAL 2023", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6427/2023.  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |           |            |  |   |         |            |                | <b>200,00</b>   |
| 17/08/2023            | 11425/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11301 38438285000110 QUINUÍO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677: | SV      | 1,00       | 500,00         | 500,00          |
|                       |              | 1         |            | DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO 1 CONTENDO: 01 MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS, 01 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES,01 MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES, 01 PEDESTAL PARA MICROFONE, 02 CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS, 01 NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PUBLICO DE 500 PESSOAS, PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ARTISTAS DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 24/09 VIRADA CULTURAL "JOSÉ ANTONIO MENDES" LEI MUNICIPAL Nº 4.227, MANHÃ SERTANEJA DAS 8H ÀS 12H NA FEIRA LIVRE DA VILA APARECIDA - REQUISIÇÃO Nº 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6474/0-2023. |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |           |            |  |   |         |            |                | <b>500,00</b>   |
| 18/08/2023            | 579/8-2023   | 110.0000  | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.    |         |            |                |                 |





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 545/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão               | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |
|-----------------------|------------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------------|
| 18/08/2023            | 579/8-2023       | 110.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.    | UN      | 54,93      | 1,00           | 54,93             |
|                       |                  |          |            | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, Cod: 18011322 - Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 422/8-2023  |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>54,93</b>      |
| 21/08/2023            | 4689/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI       |         | 1,00       | -4.800,00      | -4.800,00         |
|                       |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 4689/0-2023 - NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.   |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>-4.800,00</b>  |
| 22/08/2023            | 11559/0-2023     | 110.0000 |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371    | SV      | 1,00       | 720,00         | 720,00            |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA. PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS A REALIZAR SE NOS DIAS 12/09, 23/09 E 24/09 - VIRADA CULTURAL "JOSÉ ANTONIO MENDES" - LEI MUNICIPAL Nº 4227 - REQ 121/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6542/0-2023.   |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>720,00</b>     |
| 25/08/2023            | 603/8-2023       | 110.0000 | 28/08/2023 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P         | UN      | 260,38     | 1,00           | 260,38            |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. 506901670 - CULTURA, COD: 304304379 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO 446/8-2023  |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>260,38</b>     |
| 28/08/2023            | 11780/0-2023     | 110.0000 |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 1226771 | LOC     | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00          |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO 2 CONTENDO: 01 MESA DE SOM MINIMO 12 CANAIS, 02 MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES, 02 MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES, 02 PEDESTAIS PARA MICROFONE, 04 CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS, 01 NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PUBLICO DE 1500 PESSOAS. 10 LEDS REFLETORES, 1 MÁQUINA DE FUMAÇA. PARA APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ARTISTAS NO DIA 12/10 - DIA DAS CRIANÇAS, NO CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL PAULO FREIRE DAS 13H AS 18H - REQ 125/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6680/0-2023. |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>1.500,00</b>   |
| 30/08/2023            | 11837/0-2023     | 110.0000 |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13604 88916135000142 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTI   | %       | 100,00     | 2.500,00       | 250.000,00        |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: GRUPO ROUPA NOVA, NO DIA 08/12, NA PRAÇA RUI BARBOSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6762/0-2023.  |   |         |            |                |                   |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>250.000,00</b> |
| 31/08/2023            | 11837/1-2023     | 110.0000 |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13604 88916135000142 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTI   | %       | 50,00      | 2.500,00       | 125.000,00        |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: GRUPO ROUPA NOVA, NO DIA 08/12, NA PRAÇA RUI BARBOSA, MEM. Nº 236/2023 - SOLICITA QUE SEJA PAGO 50% DO VALOR DE  |   |         |            |                |                   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 546/637

**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 |                |                                  |                        |                   |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total            |                   |
| 31/08/2023 | 11837/1-2023 | 110.0000   |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13604      | 88916135000142 | OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTI |                        |                   |
|            |              | R\$250.000,00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6762/1-2023. |            |   |            |                |                                  |                        |                   |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>125.000,00</b> |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>303.402,66</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 547/637

**FICHA: 562**

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        | <b>Função:</b>             | 13 CULTURA   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | <b>Sub-Função:</b>         | 392 DIFUSAO CULTURAL                               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          | <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2083 GESTÃO DA CULTURA                             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS           | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade  |            |                |               |
| 10/08/2023            | 11178/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM PROJETOR PORTÁTIL LED MULTIMIDIA DATASHOW HDMI 500 LUMENS FULL HD, PARA USO NO PROJETO GURI DE CAPÃO BONITO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2022 DA VEREADORA CAMILLA - MEM. Nº 56/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6346/0-2023.   |            |                                       | UN   | 1,00       | 812,00         | 812,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                                       |  |            |                | <b>812,00</b> |
| 10/08/2023            | 11180/0-2023 | 110.0000   |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO    |            |                |               |
|                       | 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  |            |                                       | UN   | 1,00       | 705,00         | 705,00        |
|                       | 2            | Liquidificador doméstico - Copo 3,1 l, plástico, potência 500 watts, 127 v, com função pulsar, auto limpante Marca: Arno   |            |                                       | UN   | 1,00       | 193,65         | 193,65        |
|                       | 3            | VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³ w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão mínima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol, PARA USO NO PROJETO GURI DE CAPÃO BONITO, EM ATENDIMENTO A |            |                                       | UN   | 4,00       | 200,00         | 800,00        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 548/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade   |            |                |             |
| 10/08/2023     | 11180/0-2023 | 110.0000  |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO |            |                |             |
|                |              | EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2022 DA VEREADORA CAMILLA - MEM. Nº 189/2023, PROCESSO Nº 2422/1/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6347/0-2023.  |            |                                       |   |            |                |             |
| Total da Nota: |              |   |            |                                       |   |            |                | 1.698,65    |
| 10/08/2023     | 11181/0-2023 | 110.0000  | 12/09/2023 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Estante aberta - Estante De Aço Com 3 Prateleiras Características: Estante desmontável de aço com 03 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º e a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm cor 90º e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90º, 2ª com 13mm com 90º, 3ª a 28mm com 90º, 4ª a 13mm com 90º e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 1000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 36 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: Admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo, ou fechamento total com laterais e fundos, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C . Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é f Marca: W3, PARA USO NO PROJETO GURI DE CAPÃO BONITO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2022 DA VEREADORA CAMILLA - MEM. Nº 189/2023, PROCESSO Nº 2422/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6348/0-2023. |            |                                       | UN  | 4,00       | 270,00         | 1.080,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |                                       |   |            |                | 1.080,00    |
| 10/08/2023     | 11182/0-2023 | 110.0000  |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI    |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Geladeira doméstica - Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL, PARA USO NO PROJETO GURI DE CAPÃO BONITO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2022 DA VEREADORA CAMILLA - MEM. Nº 189/2023,   |            |                                       | UN  | 1,00       | 1.900,00       | 1.900,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 549/637

**FICHA: 562**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 13 CULTURA

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

#### 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variação:**

110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                              |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário               |                 | Valor Total |
| 10/08/2023 | 11182/0-2023 | 110.0000   |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11186      | 33859616000171 | MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI |                 |             |
|            |              | PROCESSO Nº 2422/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6349/0-2023. |            |                                       |            |                |                              |                 |             |
|            |              |  |            |                                       |            |                |                              | Total da Nota:  | 1.900,00    |
|            |              |  |            |                                       |            |                |                              | Total da Ficha: | 5.490,65    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 550/637

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/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor          | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade             |                                   |                |                 |
| 15/08/2023 | 11313/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12387 37589489832   | EDSON MEIRA ROCHA                 |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |  |                     | 1,00                              | 131,59         | 131,59          |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>131,59</b>   |
| 15/08/2023 | 11314/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12387 37589489832   | EDSON MEIRA ROCHA                 |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |  |                     | 1,00                              | 684,27         | 684,27          |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>684,27</b>   |
| 15/08/2023 | 11318/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10090 43354175869   | EDSON ALVES JUNIOR                |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |  |                     | 1,00                              | 131,59         | 131,59          |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>131,59</b>   |
| 15/08/2023 | 11319/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10090 43354175869   | EDSON ALVES JUNIOR                |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |  |                     | 1,00                              | 684,27         | 684,27          |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>684,27</b>   |
| 15/08/2023 | 11320/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10090 43354175869   | EDSON ALVES JUNIOR                |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |  |                     | 1,00                              | 3.684,51       | 3.684,51        |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>3.684,51</b> |
| 31/08/2023 | 12108/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |            |  |                     | 1,00                              | 68,31          | 68,31           |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>68,31</b>    |
| 31/08/2023 | 12109/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |            |  |                     | 1,00                              | 1.411,86       | 1.411,86        |
|            |              |   |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>1.411,86</b> |
| 31/08/2023 | 12110/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.     |            |  |                     | 1,00                              | 4.338,84       | 4.338,84        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 551/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|---|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade   |                        |                |                  |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.338,84</b>  |
| 31/08/2023 | 12111/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 7.333,59       | 7.333,59         |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.333,59</b>  |
| 31/08/2023 | 12112/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023. |   | 1,00                   | 12.183,82      | 12.183,82        |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.183,82</b> |
|            |              |          |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>30.652,65</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 552/637

**FICHA: 568**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087     | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023 | 12160/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |                 |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00            | 2.317,14       | 2.317,14    |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 2.317,14    |
| 31/08/2023 | 12192/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                 |                |             |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                         |  | 1,00            | 5.723,87       | 5.723,87    |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 5.723,87    |
|            |              |   |            |                         |  | Total da Ficha: |                | 8.041,01    |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 553/637

**FICHA: 569**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087     | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor |             |                        |             |                 |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total |                 |
| 15/08/2023 | 11315/0-2023 | 110.0000  | 15/08/2023 | 98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12387      | 37589489832 | EDSON MEIRA ROCHA      |             |                 |
|            | 1            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho. |            |   |            |             | 1,00                   | 3.684,51    | 3.684,51        |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |             | <b>3.684,51</b> |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b> |             | <b>3.684,51</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 554/637

**FICHA: 570**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087     | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |          |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|----------|
| 02/08/2023 | 10853/0-2023 | 110.0000 | 10/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I    | UN      | 600,00     | 1,25           | 750,00      |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 500 ML<br>Marca: LEVISSIMA, PARA A EXECUÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL FEMININO DE FUTSAL - MEM 2010/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6071/0-2023. |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |              |          | Total da Nota:  |                        |  |         |            |                | 750,00      |          |
| 03/08/2023 | 10918/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 13007 04927058000136 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E CC | UN      | 260,00     | 12,25          | 3.185,00    |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM MEDALHA. DE 10 CM EM MATERIAL ZAMAK FUNDIDA PERSONALIZADA. PARA A 2ª CORRIDA CAPÃO BONITO RUN - DIA 27/08 - REQ 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6135/0-2023.               |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |              |          | Total da Nota:  |                        |  |         |            |                | 3.185,00    |          |
| 08/08/2023 | 11076/0-2023 | 110.0000 | 15/08/2023  | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME                | UN      | 4,00       | 350,30         | 1.401,20    |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM TROFEU. VIT 81 CM   |                        |  |         | UN         | 4,00           | 305,30      | 1.221,20 |
|            |              | 2        | TROFEU. VIT 75 CM   |                        |  |         | UN         | 4,00           | 263,30      | 1.053,20 |
|            |              | 3        | TROFEU. VIT 63 CM   |                        |  |         | UN         | 8,00           | 145,80      | 1.166,40 |
|            |              | 4        | TROFEU. VIT 39 CM. PARA OS TORNEIOS MUNICIPAIS DE FUTSAL INFANTIL, BASQUETE INFANTIL E FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL 2023. REQ Nº 160/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6247/0-2023.             |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |              |          | Total da Nota:  |                        |  |         |            |                | 4.842,00    |          |
| 16/08/2023 | 11355/0-2023 | 110.0000 | 31/08/2023  | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME                | UN      | 1,00       | 4.995,60       | 4.995,60    |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM, REDE -. DE PROTEÇÃO FO2 MM, MALHA 15X15 CM - 20X36,20 M - 724M². REQ Nº6450/2023, AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA ARENA SOCIETY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6450/0-2023.     |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |              |          | Total da Nota:  |                        |  |         |            |                | 4.995,60    |          |
| 22/08/2023 | 11561/0-2023 | 110.0000 |   | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 4301   | UN      | 3,00       | 160,00         | 480,00      |          |
|            |              | 1        | DESPESA COM TRAVA DE SEGURANÇA. TETRA STAM - PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO ARCÃO - REQ 221/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6544/0-2023.   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |              |          | Total da Nota:  |                        |  |         |            |                | 480,00      |          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 555/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 22/08/2023     | 11575/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO   |            |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM 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.<br>Marca: Saga  |                        |              | UN  | 21,00      | 1,50           | 31,50       |  |
|                | 2            | 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 minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Biokriss                      |                        |              | FRC   | 72,00      | 1,52           | 109,44      |  |
|                | 3            | 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<br>Marca: Fancy   |                        |              | FD  | 18,00      | 82,56          | 1.486,08    |  |
|                | 4            | VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Dsr, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 93/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6559/0-2023.   |                        |              | UN  | 7,00       | 8,25           | 57,75       |  |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 1.684,77    |  |
| 22/08/2023     | 11576/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL  |            |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco 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<br>Marca: Bio Kriss |                        |              | FRC   | 1,00       | 2,05           | 2,05        |  |
|                | 2            | PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA<br>Marca: Caebi, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 93/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6560/0-2023.   |                        |              | UN  | 63,00      | 2,70           | 170,10      |  |
| Total da Nota: |              |   |                        |              |   |            |                | 172,15      |  |
| 22/08/2023     | 11577/0-2023 | 110.0000  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |            |                |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA<br>Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 93/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6561/0-2023.   |                        |              | UN  | 10,00      | 9,45           | 94,50       |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 556/637

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|-----------|---|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição |   |                        | Unidade   |            |                |             |
| 22/08/2023     | 11577/0-2023     | 110.0000  |   | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | 94,50       |
| 22/08/2023     | 11578/0-2023     | 110.0000  | 11/09/2023  | 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 Marca: Embalac, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 93/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6562/0-2023. |                        | PCT   | 63,00      | 3,85           | 242,55      |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | 242,55      |
| 25/08/2023     | 11760/0-2023     | 110.0000  | 31/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA O CONSUMO DE 3 MESES - MEM 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6668/0-2023.  |                        | CX  | 30,00      | 7,90           | 237,00      |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | 237,00      |
| 28/08/2023     | 11782/0-2023     | 110.0000  | 11/09/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm, Cabo: côncavo Peso aproximado: 160 g Marca: star, PARA USO NA DIVISÃO DE ESPORTES, MEM 810/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6683/0-2023.   |                        | UN  | 4,00       | 25,20          | 100,80      |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | 100,80      |
| 28/08/2023     | 11783/0-2023     | 110.0000  | 11/09/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS   |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS, PARA UO NA DIVISÃO DE ESPORTE, MEM 810/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6684/0-2023.   |                        | UN  | 20,00      | 3,00           | 60,00       |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | 60,00       |
| 30/08/2023     | 8077/0-2023 - 01 | 110.0000  |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |            |                |             |
|                |                  | 1         | Anulação da Nota nº 8077/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.  |                        |   | 1,00       | -3.713,32      | -3.713,32   |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |   |            |                | -3.713,32   |
| 30/08/2023     | 11862/0-2023     | 110.0000  |   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA     |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE ESPORTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6782/0-2023.  |                        | LT  | 736,77     | 5,19           | 3.823,84    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 557/637

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/Varição:** 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.823,84</b>  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>16.954,89</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 558/637

**FICHA: 571**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                              |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário               | Valor Total |
| 02/08/2023 | 10891/0-2023 | 110.0000   | 04/08/2023 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 13257      | 22288343000136 | MARCOS AUGUSTO DE ASSIS CRUZ |             |
|            |              | 1 DESPESA COM CONJUNTO PERFORMANCE DE FUTEBOL EM MALHA DRYFIT (CAMISA E CALÇÃO)  |            |                        | CJ         | 70,00          | 74,90                        | 5.243,00    |
|            |              | 2 CONJUNTO PERFORMANCE DE FUTEBOL EM MALHA DRIFIT TÉCNICO (CAMISA E CALÇÃO COM BOLSO). PARA ATLETAS E TECNICO, PARA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRÊMIO BELA VISTA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 100/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA APARECIDA DA CRUZ - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6116/0-2023. |            |                        | CJ         | 5,00           | 94,90                        | 474,50      |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Nota:               | 5.717,50    |
|            |              |  |            |                        |            |                | Total da Ficha:              | 5.717,50    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Página: 559/637

**FICHA: 573**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087     | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |             |                                |  |               |
|------------|-------------------|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|--|---------------|
|            | Item              | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                 |  | Valor Total   |
| 10/08/2023 | 10737/0-2023 - 01 | 110.0000  | 10/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6092       | 14894212897 | JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA |  |               |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº10737/0-2023  |            |                                       |            | 1,00        | -40,00                         |  | -40,00        |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Nota:</b>          |  | <b>-40,00</b> |
| 10/08/2023 | 11218/0-2023      | 110.0000  | 11/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10090      | 43354175869 | EDSON ALVES JUNIOR             |  |               |
|            | 1                 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP e Taquarituba/SP, nos dias 12 e 19/08/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido., conforme pedido. |            |                                       |            | 1,00        | 500,00                         |  | 500,00        |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Nota:</b>          |  | <b>500,00</b> |
| 14/08/2023 | 10251/0-2023 - 01 | 110.0000  | 14/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10090      | 43354175869 | EDSON ALVES JUNIOR             |  |               |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº10251/0-2023  |            |                                       |            | 1,00        | -70,00                         |  | -70,00        |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Nota:</b>          |  | <b>-70,00</b> |
| 24/08/2023 | 11218/0-2023 - 01 | 110.0000  | 24/08/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10090      | 43354175869 | EDSON ALVES JUNIOR             |  |               |
|            | 1                 | Anulação da Nota de Empenho nº11218/0-2023  |            |                                       |            | 1,00        | -6,20                          |  | -6,20         |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Nota:</b>          |  | <b>-6,20</b>  |
| 31/08/2023 | 12233/0-2023      | 110.0000  | 01/09/2023 | 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6092       | 14894212897 | JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA |  |               |
|            | 1                 | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cesário Lange/SP, Porto Feliz/SP, Sorocaba/SP e Tatuí/SP, nos dias 03, 05, 16 e 24/09/2023 para transportar a equipe de Basquetebol para competir na Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.             |            |                                       |            | 1,00        | 500,00                         |  | 500,00        |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Nota:</b>          |  | <b>500,00</b> |
|            |                   |   |            |                                       |            |             | <b>Total da Ficha:</b>         |  | <b>883,80</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 560/637

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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |             |
| 01/08/2023     | 10721/1-2023     | 110.0000  | 14/08/2023 | 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. MEM Nº 210/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/1-2023.  |            |   | SV  | 70,00      | 250,00         | 17.500,00   |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |   |            |                | 17.500,00   |
| 03/08/2023     | 4690/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41  |            |                |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 4690/0-2023 - NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.  |            |   |   | 1,00       | -2.500,00      | -2.500,00   |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |   |            |                | -2.500,00   |
| 03/08/2023     | 10903/0-2023     | 110.0000  | 11/08/2023 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677: |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM SOM TIPO III. EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS, 1 MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS, 2 MICROFONE SEM FIO, 6 MICROFONES COM FIO, 2 PEDESTAIS PARA MICROFONE, 4 CAIXAS DE SOM 200 WATS, 1 NOTEBOOK. PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FUTSAL, BASQUETE E FUTEBOL DE CAMPO - REQ 201/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6125/0-2023. |            |   | SV  | 3,00       | 2.000,00       | 6.000,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |   |            |                | 6.000,00    |
| 03/08/2023     | 10916/0-2023     | 110.0000  | 04/08/2023 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3821 02135982000154 CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP   |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 20 ATLETAS DE CAPÃO BONITO À ITAI (260 KM - DIA 05/08/2023 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023 (VOLEI). - REQ 163/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6133/0-2023.   |            |   | SV  | 1,00       | 1.250,00       | 1.250,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |   |            |                | 1.250,00    |
| 03/08/2023     | 10920/0-2023     | 110.0000  | 04/08/2023 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3821 02135982000154 CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP   |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 20 ATLETAS DE CAPÃO BONITO À PORTO FELIZ (300 KM) DIA 06/08/2023 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023 (FUTSAL). - REQ 164/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6137/0-2023.  |            |   | SV  | 1,00       | 1.250,00       | 1.250,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |   |            |                | 1.250,00    |
| 03/08/2023     | 10921/0-2023     | 110.0000  | 04/08/2023 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3821 02135982000154 CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP   |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE PARA 20 ATLETAS DE CAPÃO BONITO À ITAPEVA (128 KM) DIA 04/08/2023 - JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2023 (BASQUETE). - REQ  |            |   | SV  | 1,00       | 850,00         | 850,00      |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 561/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |  | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/08/2023     | 10921/0-2023 | 110.0000 04/08/2023  | 74         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3821 02135982000154 CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP |            |                |             |
|                |              | 162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6138/0-2023.  |            |  |   |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 850,00      |
| 04/08/2023     | 10997/0-2023 | 110.0000 04/08/2023  | 58         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A                |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TELECOMUNICAÇÃO - ASSINATURA MENSAL (MESES ENTRE ABRIL 2023 E JUNHO 2023). TEL: 35421779 - ARCÃO (abril a junho/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6177/0-2023.   |            |  | SV  | 0,05       | 15.153,60      | 742,86      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 742,86      |
| 07/08/2023     | 11035/0-2023 | 110.0000 10/08/2023  | 99         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867    |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTÃO DE METAL DUAS FOLHAS 2.30 X 2.30 PARA O COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMÍRO DE MORAIS (ARCÃO), requisição nº 173/2023, conforme pedido de compra nº 6212/0-2023  |            |  | SV  | 1,00       | 2.300,00       | 2.300,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 2.300,00    |
| 10/08/2023     | 10727/1-2023 | 110.0000 14/08/2023  | 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. MEM. Nº 191/2023, PEDIDO EM SUA TOTALIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/1-2023.  |            |  | SV  | 1,00       | 13.000,00      | 13.000,00   |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 13.000,00   |
| 15/08/2023     | 604/20-2023  | 110.0000 15/08/2023  | 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: 2000323359 - ARCÃO, REFERENTE A MAIO E JULHO/2023. CONFORME PEDIDO 447/20-2023.  |            |  | UN  | 277,04     | 1,00           | 277,04      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 277,04      |
| 15/08/2023     | 604/21-2023  | 110.0000 15/08/2023  | 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: 2000323359 - ARCÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. CONFORME PEDIDO 447/21-2023.   |            |  | UN  | 130,19     | 1,00           | 130,19      |
| Total da Nota: |              |  |            |  |   |            |                | 130,19      |
| 17/08/2023     | 11426/0-2023 | 110.0000   | 23         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650 |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM APRESENTAÇÃO. ARTISTICA - 07 SHOWS - TOTAL 11 H DE APRESENTAÇÕES - BANDA LOS COVEIROS (02 H DE APRESENTAÇÃO) - IMPROVISOS DE ROCK (02H DE APRESENTAÇÃO) - EDUARDO FREITAS (02H DE APRESENTAÇÃO) - ORLAN E BANDA (02H DE APRESENTAÇÃO) - BANDA SMIRI (01 E APRESENTAÇÃO) - BLACKINCHAIN (01H E APRESENTAÇÃO) - BANDA UZT (01H E APRESENTAÇÃO). PARA O EVENTO RASTRO FEST NO |            |  | SV  | 1,00       | 4.200,00       | 4.200,00    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 562/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 17/08/2023     | 11426/0-2023      | 110.0000 |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650  |         |            |                |             |
|                |                   |          |            | DIA 19 DE AGOSTO (INÍCIO 12H00 E TÉRMINO 23H00), PARA ATENDER O PROJETO REFERENTE AO FORTALECIMENTO DO LAZER MUNICIPAL (DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE) - REQUISIÇÃO Nº 222/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6475/0-2023.   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | 4.200,00    |
| 18/08/2023     | 580/17-2023       | 110.0000 | 18/08/2023 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   | UN      |            |                |             |
|                |                   |          |            | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, Cod: 27167984 - Piscina, Cod: 6759386 - Estádio José Sidney, conforme pedido de compra nº 423/17-2023  |  |         | 1.464,19   | 1,00           | 1.464,19    |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | 1.464,19    |
| 18/08/2023     | 11426/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650  |         |            |                |             |
|                |                   |          |            | 1 Anulação da Nota nº 11426/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO. MEM Nº 216/2023.  |  |         | 1,00       | -4.200,00      | -4.200,00   |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | -4.200,00   |
| 18/08/2023     | 11489/0-2023      | 110.0000 | 18/09/2023 | 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. MEM 220/2023, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SUMO CAPAO BONITENSE QUE ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO CAMPEONATO MUNDIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6487/0-2023.  |  |         | 377,00     | 8,52           | 3.212,04    |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | 3.212,04    |
| 18/08/2023     | 11512/0-2023      | 110.0000 | 23/08/2023 | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677 | SV      |            |                |             |
|                |                   |          |            | 1 DESPESA COM APRESENTAÇÃO. ARTISTICA - 07 SHOWS - TOTAL 11 H DE APRESENTAÇÕES - BANDA LOS COVEIROS (02 H DE APRESENTAÇÃO) - IMPROVISOS DE ROCK (02H DE APRESENTAÇÃO) - EDUARDO FREITAS (02H DE APRESENTAÇÃO) - ORLAN E BANDA (02H DE APRESENTAÇÃO) - BANDA SMIRI (01 E APRESENTAÇÃO) - BLACKINCHAIN (01H E APRESENTAÇÃO) - BANDA UZT (01H E APRESENTAÇÃO). REQ Nº6510/0-2023, VISTO QUE O REFERIDO SETOR FAZ PARTE DA DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME PEDIDO 6510/0-2023. |  |         | 1,00       | 4.200,00       | 4.200,00    |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | 4.200,00    |
| 21/08/2023     | 10721/0-2023 - 01 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9002 30671512000140 PLANETA ESPORTES & ENTRETENIMENT   |         |            |                |             |
|                |                   |          |            | 1 Anulação da Nota nº 10721/0-2023 - REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ.   |  |         | 1,00       | -17.500,00     | -17.500,00  |
| Total da Nota: |                   |          |            |  |  |         |            |                | -17.500,00  |
| 21/08/2023     | 10721/1-2023 - 01 | 110.0000 | 21/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9002 30671512000140 PLANETA ESPORTES & ENTRETENIMENT   |         |            |                |             |
|                |                   |          |            | 1 Anulação da Nota nº 10721/1-2023 - REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE CNPJ.   |  |         | 1,00       | -17.500,00     | -17.500,00  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 563/637

| Emissão  | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|--|--------------|----------|------------|---|---|---------|------------------------|----------------|-------------------|
|  |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-17.500,00</b> |
| 22/08/2023   | 11536/0-2023 | 110.0000 | 22/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13538 49329891000113 PLANETA ESPORTES E ENTRETENIMENT | SV      |                        |                |                   |
| 1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DO CNPJ), DO SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. MODALIDADE: FUTSAL. COMPOSIÇÃO: 02 ÁRBITROS + 01 ANOTADOR. TEMPO DE JOGO: 20x20. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6558/0-2023.   |              |          |            |   |   |         | 70,00                  | 250,00         | 17.500,00         |
|  |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.500,00</b>  |
| 23/08/2023   | 11632/0-2023 | 110.0000 | 18/09/2023 | 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 ATENDIMENTO DA EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO, CATEGORIA SUB 18, SUB 16, QUE DISPUTARA O JOGO DA LIGA PAULISTA, NA CIDADE DE SOROCABA - MEM 228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6608/0-2023. |              |          |            |   |   |         | 302,00                 | 8,52           | 2.573,04          |
|  |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.573,04</b>   |
| 25/08/2023   | 604/22-2023  | 110.0000 | 28/08/2023 | 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. 304353310 - PISCINA, COD: 936924047 - QUADRA. CONFORME PEDIDO 447/22-2023.  |              |          |            |   |   |         | 186,19                 | 1,00           | 186,19            |
|  |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>186,19</b>     |
|  |              |          |            |   |   |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>19.877,94</b>  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 564/637

**FICHA: 576**

|                              |  |                            |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>Função:</b>             | 27 DESPORTO E LAZER                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA           | <b>Sub-Função:</b>         | 812 DESPORTO COMUNITARIO                           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA                    | <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                     | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor | Quantidade                                     | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    |  |                |                 |
| 03/08/2023            | 10914/0-2023 | 110.0000  | 08/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8609       | 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880 |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM COMPLETA (1 ARBITRO + 2 BANDEIRAS) PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO RURAL 05/08 E 06/08, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 113/2022 DO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA - REQ 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6131/0-2023.  |            |   | SV         | 25,00  | 200,00         | 5.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |  |                | <b>5.000,00</b> |
| 21/08/2023            | 11520/0-2023 | 110.0000  | 18/09/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME     |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO GRÊMIO BELA VISTA, QUE DISPUTARA TORNEIO DIA 21/08, NA CIDADE DE APIAÍ, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 151/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ - MEM 220/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6516/0-2023.                          |            |   | KM         | 210,00   | 8,52           | 1.789,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |  |                | <b>1.789,20</b> |
| 24/08/2023            | 11664/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME     |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS. MEM 229/2023, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL "GREMIO BELA VISTA", QUE DISPUTARA UM TORNEIO NA CIDADE DE PAULINA-SP CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº0151/2022 DA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6644/0-2023.   |            |   | KM         | 430,00   | 8,52           | 3.663,60        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |  |                | <b>3.663,60</b> |
| 24/08/2023            | 11675/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME     |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL DO GREMIO BELA VISTA QUE DISPUTARA UM TORNEIO NO DIA 3 DE SETEMBRO AS 8:00 DA MANHA, NA CIDADE DE APIAI, CUSTEADO CONFORME ENMENDA IMPOSITIVA PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº0151/2022 DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6634/0-2023 |            |   | KM         | 204,00   | 8,52           | 1.738,08        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |  |                | <b>1.738,08</b> |
| 30/08/2023            | 11848/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13598      | 47564284000102 VOCAL MUSICAL PRODUTORA LTDA    |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa referente a apresentação artística que será  |            |   | %          | 100,00   | 100,00         | 10.000,00       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 565/637

FICHA: 576

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor |                |                              |             |  |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário               | Valor Total |  |
| 30/08/2023 | 11848/0-2023 | 110.0000   | 99         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13598      | 47564284000102 | VOCAL MUSICAL PRODUTORA LTDA |             |  |
|            |              | realizado no dia 09 de setembro de 2023, para o evento Lazer na Vila Aparecida 2023, para as apresentações dos artistas: MC MENOR MT AM: 40 MINUTOS DE SHOW; DOUG C: 40 MINUTOS DE SHOW; DJAMES NO BEAT: 1 HORA DE SHOW. ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 82, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6771/0-2023. |            |  |            |                |                              |             |  |

**Total da Nota:** 10.000,00

**Total da Ficha:** 22.190,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 566/637

**FICHA: 578**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2087     | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE                  |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade                              | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/08/2023      | 11781/0-2023 | 110.0000   |            | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4514       | 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF.<br>Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis.<br>Peso aproximado do Produto: 64 kg<br>Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm.<br>Marca: Ginastic, PARA USO NA DIVISÃO DE ESPORTE - MEM 810/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6682/0-2023. |            |                                       | UN         | 1,00                                    | 670,00         | 670,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |                                       |            |   |                | 670,00      |
| Total da Ficha: |              |  |            |                                       |            |   |                | 670,00      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 567/637

**FICHA: 587**

|                              |           |                                   |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL              |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.01     | CHEFIA DO EXECUTIVO               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.01.05  | ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES               |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 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       |  |
| 08/08/2023 | 4764/0-2023 - 01 | 110.0000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11932      | 17667466000148 | TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |                   |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 4764/0-2023 SUPRESSÃO DE VALORES CONFORME QUINTO TERMO DE ADITAMENTO.   |            |                        |            | 1,00           | -76.931,51                        | -76.931,51        |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-76.931,51</b> |  |
| 08/08/2023 | 11104/0-2023     | 110.0000  |            | 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, conforme 5º Termo de Aditamento, conforme pedido de compra nº 6264/0-2023   |            |                        | %          | 2,01           | 25.105,41                         | 50.341,37         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>50.341,37</b>  |  |
| 17/08/2023 | 11104/1-2023     | 110.0000  | 25/08/2023 | 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, conforme 5º Termo de Aditamento, conforme pedido de compra nº 6264/1-2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 91/2022 - MEM 428/2023. |            |                        | %          | 2,01           | 25.105,41                         | 50.341,37         |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>50.341,37</b>  |  |
|            |                  |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>-26.590,14</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 568/637

**FICHA: 588**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA                   |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 13       | CULTURA                                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 392      | DIFUSAO CULTURAL                              |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2083     | GESTÃO DA CULTURA                             |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2023      | 7987/3-2023 | 110.0000 | 01/09/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA   | 10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P | MESES   | 1,00       | 4.750,00       | 4.750,00    |
|                 |             | 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, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08/2023 A 11/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/3-2023. |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |             |          |            |  |   |         |            |                | 4.750,00    |
| Total da Ficha: |             |          |            |  |   |         |            |                | 0,00        |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 569/637

**FICHA: 590**

|                              |           |                            |
|------------------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                    |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA                    |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 100.0207                                      |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                       |             |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |  |
| 14/08/2023 | 11280/0-2023 | 100.0207  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12145      | 43800682000120 | RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO          |             |  |
|            |              | 1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, conforme pedido de compra nº 6400/0-2023   |            |                        | %          | 29,92          | 606,15                                | 18.133,28   |  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                        | 18.133,28   |  |
| 21/08/2023 | 11517/0-2023 | 100.0207  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12738      | 06080227000170 | CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 6513/0-2023.   |            |                        | %          | 9,72           | 15.119,85                             | 146.981,53  |  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                        | 146.981,53  |  |
| 22/08/2023 | 11517/1-2023 | 100.0207  | 29/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12738      | 06080227000170 | CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |             |  |
|            |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Mem 438/2023 - Referente a 1ª Medição do aditivo, Conforme pedido de compra nº 6513/1-2023. |            |                        | %          | 9,04           | 15.119,86                             | 136.754,64  |  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                        | 136.754,64  |  |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Ficha:                       | 165.114,81  |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 570/637

**FICHA: 592**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |
| <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   |
| <b>Programa:</b>           | 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0047                                      |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Forneecedor |                        |                                   |                 |          |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade     | Quantidade             | Valor Unitário                    | Valor Total     |          |
| 31/08/2023 | 12113/0-2023 | 500.0047  | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656        | 46634259000195         | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                 |          |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |            |                                      |             |                        | 1,00                              | 1.746,33        | 1.746,33 |
|            |              |   |            |                                      |             | <b>Total da Nota:</b>  |                                   | <b>1.746,33</b> |          |
| 31/08/2023 | 12120/0-2023 | 500.0047  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566        | 00360305121327         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                 |          |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |             |                        | 1,00                              | 139,71          | 139,71   |
|            |              |   |            |                                      |             | <b>Total da Nota:</b>  |                                   | <b>139,71</b>   |          |
| 31/08/2023 | 12126/0-2023 | 500.0047  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565        | 29979036000140         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |                 |          |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |             |                        | 1,00                              | 381,45          | 381,45   |
|            |              |   |            |                                      |             | <b>Total da Nota:</b>  |                                   | <b>381,45</b>   |          |
|            |              |   |            |                                      |             | <b>Total da Ficha:</b> |                                   | <b>2.267,49</b> |          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 571/637

**FICHA: 593**

**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:** 800.0024

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor |  |                |               |  |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|------------|--|----------------|---------------|--|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 09/08/2023            | 11138/0-2023 | 800.0024  | 14 MATERIAL DE CONSUMO |              | 13453      | 41227145000107 FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA         |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Kit de badminton com bolsa para transporte - Kit com 2 Raquetes, rede e petecas<br>Comprimento da raquete: 62 cm<br>Cabeça raquete 20 x 23 cm<br>Petecas: 6,5 x 7 cm<br>Marca: HIPER, MEM 407/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6295/0-2023.                                      |                        |              | UN         | 4,00   | 152,00         | 608,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |            |  |                | <b>608,00</b> |  |
| 09/08/2023            | 11140/0-2023 | 800.0024  | 14 MATERIAL DE CONSUMO |              | 13454      | 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM, Bola de Society<br>Circunferência: 66-69cm<br>Gomos: 6<br>Laminado: PU<br>Câmara: 6D<br>Sistema de Forro: Termofixo<br>Camada Interna: Evacel<br>Miolo: Cápsula SIS<br>Dupla Colagem<br>Peso: 420-450g<br>Marca: Dalebol, MEM 407/2023, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6296/0-2023. |                        |              | UN         | 6,00   | 51,00          | 306,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |            |  |                | <b>306,00</b> |  |
| 09/08/2023            | 11151/0-2023 | 800.0024  | 14 MATERIAL DE CONSUMO |              | 783        | 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E |                |               |  |
|                       | 1            | Despesa com Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV<br>ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:<br>-ORIGEM: Nacional<br>-MATERIAL: Microfibra<br>- GOMOS – 18 Gomos<br>- 0% de absorção de água.<br>-CIRCUNFERÊNCIA: 687cm<br>-PESO: 260 - 280g.  |                        |              | UN         | 6,00   | 130,00         | 780,00        |  |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 572/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                       |                |               |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
| 09/08/2023 | 11151/0-2023 | 800.0024  |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E  |                       |                |               |
|            |              | - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos.<br>Marca: Magussy, para utilização nas Atividades e Oficinas, Promovidas pelo Serviço de Proteção Básica, MEM nº 407/023, conforme pedido de compra nº 6286/0-2023  |            |                        |   |                       |                |               |
|            |              |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>780,00</b> |
| 09/08/2023 | 11156/0-2023 | 800.0024  |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ |                       |                |               |
|            |              | 1 Despesa com Suporte e Rede De Tênis De Mesa - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF<br>Material: Nylon e Ferro<br>Dimensão aproximada da rede 15X175cm<br>Tipo de Suporte: Alicate<br>Marca: vollo   |            |                        | UN  | 2,00                  | 60,00          | 120,00        |
|            |              | 2 Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas<br>Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm<br>Cabo: côncavo<br>Peso aproximado: 160 g<br>Marca: star  |            |                        | UN  | 10,00                 | 25,20          | 252,00        |
|            |              | 3 Bola Futsal 500 Aprovada pela CBFS - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra Fusion, com dupla camada de colagem;<br>Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura.<br>Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.<br>Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural<br>Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente.<br>Miolo lubrificado e substituível.<br>Peso Aproximado: 400-440G<br>Circunferência: 62-64CM<br>Marca: penalty, para utilização nas Atividades e Oficinas, promovidas pelo Serviço de Proteção Básica - MEM nº 407/2023, conforme pedido de compra nº 6288/0-2023 |            |                        | UN  | 6,00                  | 74,80          | 448,80        |
|            |              |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>820,80</b> |
| 09/08/2023 | 11162/0-2023 | 800.0024  |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS   |                       |                |               |
|            |              | 1 Despesa com Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais)<br>(Treino para competição) Peso: 2,8g<br>Cor: Branca ou Laranja<br>Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF<br>Dimensão: 40mm oficial<br>Marca: DHS, para utilização nas Atividades e Oficinas, promovidas pelo Serviço de Proteção Básica - MEM nº 407/2023, conforme pedido de compra nº 6290/0-2023   |            |                        | UN  | 50,00                 | 3,00           | 150,00        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 573/637

**FICHA: 593**

**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/Varição:** 800.0024

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                 |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>150,00</b>   |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>2.664,80</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 574/637

**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   |            |                |                 |
| 04/08/2023            | 9259/1-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 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 5248/1-2023 E MEM. Nº 401/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. |   |              | H   | 11,00      | 25,00          | 275,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |   |              |   |            |                | <b>275,00</b>   |
| 04/08/2023            | 9260/1-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458  |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/1-2023 E MEM. Nº 402/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.  |   |              | H   | 39,00      | 25,00          | 975,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |   |              |   |            |                | <b>975,00</b>   |
| 07/08/2023            | 7423/3-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/3-2023.               |   |              | MESES   | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |   |              |   |            |                | <b>1.500,00</b> |
| 07/08/2023            | 9254/1-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 11829 44653994000110 KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OFICINA DE ARTESANATO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 405/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/1-2023.   |   |              | H   | 64,00      | 25,00          | 1.600,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |   |              |   |            |                | <b>1.600,00</b> |
| 07/08/2023            | 9256/1-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048    |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 404/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/1-2023.                                |   |              | H   | 19,00      | 25,00          | 475,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |   |              |   |            |                | <b>475,00</b>   |
| 07/08/2023            | 9258/1-2023 | 800.0024 14/08/2023   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA     |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 403/2023. CONFORME PEDIDO DE  |   |              | H   | 53,00      | 25,00          | 1.325,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 575/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                    |                        |                 |
|------------|--------------|------------------------|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição              |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     |                        | Valor Total     |
| 07/08/2023 | 9258/1-2023  | 800.0024               | 14/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13385      | 36442950000113 | 36.442.950                         | PALOMA JUIZ PEREIRA    |                 |
|            |              | COMPRA Nº 5247/1-2023. |            |   |            |                |                                    |                        |                 |
|            |              |                        |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.325,00</b> |
| 07/08/2023 | 11042/0-2023 | 800.0024               |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 13395      | 46539984000184 | DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP |                        |                 |
|            |              | 1                      |            | DESPESA COM OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/0-2023.  | H          | 288,00         | 25,00                              |                        | 7.200,00        |
|            |              |                        |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>7.200,00</b> |
| 11/08/2023 | 9256/2-2023  | 800.0024               | 15/08/2023 | 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, MEM Nº 416/2023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/2-2023. | H          | 32,00          | 25,00                              |                        | 800,00          |
|            |              |                        |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>800,00</b>   |
|            |              |                        |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>7.200,00</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 576/637

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  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade   |                        |                |                 |
| 31/08/2023 | 12114/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |            |                                      |   | 1,00                   | 1.637,19       | 1.637,19        |
|            |              |   |            |                                      |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.637,19</b> |
| 31/08/2023 | 12115/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.           |            |                                      |   | 1,00                   | 3.274,37       | 3.274,37        |
|            |              |   |            |                                      |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.274,37</b> |
| 31/08/2023 | 12121/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |   | 1,00                   | 392,92         | 392,92          |
|            |              |   |            |                                      |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>392,92</b>   |
| 31/08/2023 | 12127/0-2023 | 510.0000  | 31/08/2023 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC  |                        |                |                 |
|            |              | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Agosto/2023 |            |                                      |   | 1,00                   | 715,21         | 715,21          |
|            |              |   |            |                                      |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>715,21</b>   |
|            |              |   |            |                                      |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.019,69</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 577/637

**FICHA: 602**

|                              |           |                                       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.04     | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.04.01  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                               |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |
| <b>Programa:</b>           | 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA             |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 510.0000                                      |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                 |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  | Valor Total |
| 02/08/2023      | 7467/1-2023 | 510.0000   | 16/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 95/2023 - MEM 390/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/1-2023. |            |                        | %          | 9,97           | 4.600,02                        | 45.864,48   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                                 | 45.864,48   |
| 28/08/2023      | 7467/2-2023 | 510.0000   | 30/08/2023 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12768      | 69182996000108 | JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 449/23 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/2-2023.   |            |                        | %          | 16,27          | 4.599,99                        | 74.840,96   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                                 | 74.840,96   |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |                                 | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 578/637

**FICHA: 605**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                      |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA     |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 300.0114                                |

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                     |             |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total |
| 03/08/2023     | 10917/0-2023 | 300.0114   | 14/08/2023 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 8094       | 22706366000113 | AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI |             |
|                | 1            | DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL<br>Marca: White Martins, MEM 1162/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6134/0-2023.   |            |                        | M³         | 20,00          | 71,50                               | 1.430,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |                |                                     | 1.430,00    |
| 03/08/2023     | 10919/0-2023 | 300.0114   | 18/08/2023 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10089      | 22419844000104 | R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA  |             |
|                | 1            | DESPESA COM Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra<br>Marca: COLOPLAST, PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL, MEM 1159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6136/0-2023. |            |                        | UN         | 720,00         | 12,00                               | 8.640,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |                |                                     | 8.640,00    |
| 04/08/2023     | 10959/0-2023 | 300.0114   | 18/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 22         | 69340875000139 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |             |
|                | 1            | DESPESA COM RECEITUÁRIO ESPECIAL 50X2 SULFITE 56 / JORNAL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1137/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6184/0-2023.  |            |                        | BL         | 100,00         | 6,00                                | 600,00      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |                |                                     | 600,00      |
| 08/08/2023     | 11075/0-2023 | 300.0114   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10023      | 16899541000133 | MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI   |             |
|                | 1            | DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ELISHA. 20MTS. REQ Nº 1160/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/0-2023.  |            |                        | RL         | 3,00           | 147,90                              | 443,70      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |            |                |                                     | 443,70      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 579/637

| Emissão        | Empenho           | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item              | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/08/2023     | 11077/0-2023      | 300.0114   | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13554 27381923000197 GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRC  |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM FILTRO REFIL FLEX LIBELL ACQUA. PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. REQ Nº 1159/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/0-2023.             |            |                        | UN   | 15,00      | 38,00          | 570,00      |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |  |            |                | 570,00      |
| 08/08/2023     | 11079/0-2023      | 300.0114   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.  |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM CANALETA EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA.  |            |                        | UN   | 6,00       | 16,25          | 97,50       |
|                | 2                 | Tomada simples - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra) Marca: RADIAL  |            |                        | UN   | 10,00      | 6,50           | 65,00       |
|                | 3                 | Tomada simples - 2" x 4" - embutir - 20 A - (Amostra) Marca: RADIAL  |            |                        | UN   | 10,00      | 6,75           | 67,50       |
|                | 4                 | Interruptor Simples - 1 tecla - embutir - (Amostra) Marca: RADIAL. PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA UBS CENTRO. MEM Nº 1174/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6250/0-2023. |            |                        | UN   | 5,00       | 13,95          | 69,75       |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |  |            |                | 299,75      |
| 08/08/2023     | 11081/0-2023      | 300.0114   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.  |            |                |             |
|                | 1                 | DESPESA COM DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES (AMOSTRA) Marca: KALA  |            |                        | UN   | 1,00       | 114,50         | 114,50      |
|                | 2                 | DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO - 105MM X 20 MM (AMOSTRA) Marca: STARFER. PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DAS UBS. MEM Nº 1175/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6252/0-2023.                   |            |                        | UN   | 2,00       | 14,50          | 29,00       |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |  |            |                | 143,50      |
| 09/08/2023     | 10309/0-2023 - 01 | 300.0114   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 13520 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR   |            |                |             |
|                | 1                 | Anulação da Nota nº 10309/0-2023 ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE.  |            |                        |  | 1,00       | -128,00        | -128,00     |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |  |            |                | -128,00     |
| 09/08/2023     | 11129/0-2023      | 300.0114   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME            |            |                |             |
|                | 1                 | Despesa com balas mastigável. PCT COM 600 GR, materiais a serem utilizados na Feira da Saúde da UBS Vila Aparecida - 11/10, conforme pedido de compra nº 6277/0-2023                     |            |                        | PCT  | 34,00      | 6,59           | 224,06      |
| Total da Nota: |                   |  |            |                        |  |            |                | 224,06      |
| 09/08/2023     | 11130/0-2023      | 300.0114   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 11054 14858404000125 JANAINA RIBEIRO MACHADO 300773528 |            |                |             |
|                | 1                 | Despesa com Pirulito, pacote contendo 50 unidades, materiais a serem utilizados na Feira da Saúde da UBS Vila Aparecida - 11/10, conforme pedido de compra nº 6278/0-2023                |            |                        | PCT  | 20,00      | 5,50           | 110,00      |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 580/637

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 09/08/2023     | 11130/0-2023     | 300.0114  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 11054 14858404000125 JANAINA RIBEIRO MACHADO 300773528 |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 110,00      |
| 09/08/2023     | 11135/0-2023     | 300.0114  | 29/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI     |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM Dieta enteral (FÓRMULA) INFANTIL SEMIELEMENTAR, OLIGOMÉRICA, NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA A BASE DE PROTEINA HIDROLIZADA DO SORO DO LEITE. REQ Nº 1167/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6269/0-2023.   |            |                        | LT   | 36,00      | 173,10         | 6.231,60    |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 6.231,60    |
| 09/08/2023     | 11147/0-2023     | 300.0114  | 31/08/2023 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 13520 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR   |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM MÁSCARA (NAO REINALANTE). PARA UTILIZAÇÃO EM ALA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA. REQ Nº 1149/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6271/0-2023.   |            |                        | UN   | 3,00       | 42,67          | 128,00      |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 128,00      |
| 11/08/2023     | 11235/0-2023     | 300.0114  | 14/09/2023 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10658 47063094000101 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT  |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidade 1 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento (5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 100 unidades o menos (1 ml) - pacote com 10 unidades. Marca: DESCARPACK. MEM 475/2023, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6381/0-2023.            |            |                        | UN   | 5.000,00   | 0,49           | 2.450,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 2.450,00    |
| 11/08/2023     | 11236/0-2023     | 300.0114  | 15/09/2023 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 12771 64533797000175 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SALDANHA RODRIGUES. MEM 475/2023, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6382/0-2023. |            |                        | UN   | 60.000,00  | 0,27           | 16.200,00   |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 16.200,00   |
| 11/08/2023     | 11237/0-2023     | 300.0114  | 29/08/2023 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 4643 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN   |            |                |             |
|                |                  | 1 DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado. Marca: UNIQMED. MEM 475/2023, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6383/0-2023.  |            |                        | UN   | 50.000,00  | 0,04           | 2.000,00    |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |  |            |                | 2.000,00    |
| 16/08/2023     | 9220/0-2023 - 01 | 300.0114  | 18/08/2023 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI  |            |                |             |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 581/637

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor |  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição |   |                        | Unidade    |  |            |                |             |
| 16/08/2023     | 9220/0-2023 - 01 | 300.0114  | 18/08/2023  | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 13290      | 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI    |            |                |             |
|                |                  | 1         | Anulação da Nota nº 9220/0-2023. MEM 287/2023, VISTO QUE NÃO HA PREVISÃO DE ENTREGA. CONFORME PEDIDO Nº6443/0-2023.                                   |                        |            |  | 1,00       | -246,00        | -246,00     |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |            |  |            |                | -246,00     |
| 16/08/2023     | 11353/0-2023     | 300.0114  |   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 8094       | 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM, OXIGENIO MEDICINAL   |                        |            | M³   | 10,00      | 71,50          | 715,00      |
|                |                  |           | Marca: White Martins. MEM 1191/2023, RECARGA DE CILINDROS DE O2 UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº6449/0-2023.                      |                        |            |  |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |            |  |            |                | 715,00      |
| 18/08/2023     | 11495/0-2023     | 300.0114  | 31/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 12744      | 49708811001102 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L   |            |                |             |
|                |                  | 1         | DESPESA COM ADITIVO   |                        |            | UN   | 0,30       | 149,43         | 44,83       |
|                |                  | 2         | ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL  |                        |            | UN   | 1,00       | 27,52          | 27,52       |
|                |                  | 3         | ÓLEO-. MOTOR  |                        |            | LT   | 7,00       | 69,00          | 483,00      |
|                |                  | 4         | BUJÃO   |                        |            | UN   | 1,00       | 19,98          | 19,98       |
|                |                  | 5         | ELEMENTO DO FILTRO  |                        |            | UN   | 1,00       | 90,00          | 90,00       |
|                |                  | 6         | FILTRO COMBUSTIVEL  |                        |            | UN   | 1,00       | 360,00         | 360,00      |
|                |                  | 7         | ELEMENTO  |                        |            | UN   | 1,00       | 310,68         | 310,68      |
|                |                  | 8         | SENSOR. ABS TRASEIRO  |                        |            | UN   | 1,00       | 1.309,25       | 1.309,25    |
|                |                  | 9         | FILTRO DE AR  |                        |            | UN   | 1,00       | 105,51         | 105,51      |
|                |                  | 10        | KIT REVISÃO. REQ Nº1142/2023, REVISÃO DE VEICULO OFICIAL AMAROK - ATENÇÃO BASICA, PLACA BSY-9634, KM 36,239. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6491/0-2023. |                        |            | KIT  | 1,00       | 64,90          | 64,90       |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |            |  |            |                | 2.815,67    |
| 18/08/2023     | 11504/0-2023     | 300.0114  | 29/08/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 451        | 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM   |            |                |             |
|                |                  | 1         | Despesa com KIT COMPLETO. PARA CONserto DA PORTA BLINDEX DO CORREDOR CENTRO DE SAÚDE, conforme pedido de compra nº 6502/0-2023                        |                        |            | UN   | 1,00       | 250,00         | 250,00      |
| Total da Nota: |                  |           |   |                        |            |  |            |                | 250,00      |
| 22/08/2023     | 11615/0-2023     | 300.0114  | 31/08/2023  | 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       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 582/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/08/2023     | 11615/0-2023 | 300.0114 31/08/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA               |            |                |             |
|                | 6            | LIMPA. BICOS   |                        |              | UN   | 1,00       | 83,00          | 83,00       |
|                | 7            | LIMPA. FREIOS SPRAY  |                        |              | UN   | 1,00       | 101,00         | 101,00      |
|                | 8            | PROTETOR. PARA MOTORES   |                        |              | UN   | 1,00       | 71,00          | 71,00       |
|                | 9            | DESCARBONIZANTE  |                        |              | UN   | 1,00       | 67,00          | 67,00       |
|                | 10           | LIMPA. EVAPORADOR  |                        |              | UN   | 1,00       | 124,00         | 124,00      |
|                | 11           | LUBRIFICANTE. DE ITENS   |                        |              | UN   | 1,00       | 65,00          | 65,00       |
|                | 12           | FILTRO   |                        |              | UN   | 1,00       | 66,00          | 66,00       |
|                | 13           | PROTETOR. DE RESPINGO  |                        |              | UN   | 1,00       | 340,00         | 340,00      |
|                | 14           | ÓLEO SINTÉTICO. SAE 5W30   |                        |              | LT   | 4,00       | 58,00          | 232,00      |
|                | 15           | DEFLETORES, EM VEÍCULO OFICIAL ONIX PLUS - PLACA GBG9F31 - 9907 KM - REQ 1193/2023 - EMENDA 81000794 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6599/0-2023. |                        |              | JG   | 1,00       | 250,00         | 250,00      |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 1.688,18    |
| 24/08/2023     | 11641/0-2023 | 300.0114 11/09/2023  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 866 55450472000138 FAZFARMA CAPAO BONITO LTDA          |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PENTE FINO PARA AÇÃO A SER REALIZADA NA UBSF VILA APARECIDA NA FEIRA DA SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6617/0-2023                  |                        |              | UN   | 400,00     | 0,64           | 256,00      |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 256,00      |
| 24/08/2023     | 11652/0-2023 | 300.0114 14/09/2023  | 09 MATERIAL DE CONSUMO |              | 12630 30535468000141 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Soro fisiológico 100ml - infusão venosa  |                        |              | FRC  | 300,00     | 3,90           | 1.170,00    |
|                |              | Marca: EQUIPLEX, , PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1256/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6650/0-2023.                       |                        |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 1.170,00    |
| 24/08/2023     | 11656/0-2023 | 300.0114   | 09 MATERIAL DE CONSUMO |              | 11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Soro fisiológico 250ml - infusão venosa  |                        |              | FRC  | 400,00     | 4,50           | 1.800,00    |
|                |              | Marca: JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1255/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6651/0-2023.                               |                        |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 1.800,00    |
| 24/08/2023     | 11657/0-2023 | 300.0114   | 09 MATERIAL DE CONSUMO |              | 11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Soro fisiológico 500ml - infusão venosa  |                        |              | FRC  | 1.200,00   | 5,60           | 6.720,00    |
|                |              | Marca: JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1255/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6652/0-2023.                               |                        |              |  |            |                |             |



JL SOFT

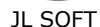
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 583/637

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|------------------------|--|----------------|------------|----------------|-------------|
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 6.720,00       |             |
| 24/08/2023 | 11659/0-2023 | 300.0114 |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 8928 25123729000186 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF | UN             | 2,00       | 127,25         | 254,50      |
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 254,50         |             |
| 24/08/2023 | 11661/0-2023 | 300.0114 |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA               | UN             | 4,00       | 94,85          | 379,40      |
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 379,40         |             |
| 30/08/2023 | 11832/0-2023 | 300.0114 | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             | UN             | 2,00       | 95,00          | 190,00      |
|            |              |          |            |                        |  | JG             | 1,00       | 33,00          | 33,00       |
|            |              |          |            |                        |  | JG             | 1,00       | 3,40           | 3,40        |
|            |              |          |            |                        |  | UN             | 2,00       | 55,00          | 110,00      |
|            |              |          |            |                        |  | UN             | 2,00       | 88,00          | 176,00      |
|            |              |          |            |                        |  | UN             | 2,00       | 50,00          | 100,00      |
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 612,40         |             |
| 30/08/2023 | 11836/0-2023 | 300.0114 | 15/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME               | JG             | 1,00       | 79,00          | 79,00       |
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 79,00          |             |
| 31/08/2023 | 12210/0-2023 | 300.0114 | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             | KIT            | 2,00       | 131,00         | 262,00      |
|            |              |          |            |                        |  | UN             | 2,00       | 40,00          | 80,00       |
|            |              |          |            |                        |  | Total da Nota: |            | 342,00         |             |
| 31/08/2023 | 12211/0-2023 | 300.0114 | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/ | UN             | 2,00       | 58,00          | 116,00      |



## Exercício: 2023

Página: 584/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 31/08/2023      | 12211/0-2023 | 300.0114  | 14/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/ |         |            |                |             |
|                 |              | 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA GFP4100 - REQ 1322/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6796/0-2023.                      |            |                        | KIT   |         | 2,00       | 59,00          | 118,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |   |         |            |                | 234,00      |
| 31/08/2023      | 12212/0-2023 | 300.0114  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME                |         |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO   |            |                        | UN  |         | 2,00       | 370,00         | 740,00      |
|                 |              | 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN PLACA GFP4100 - REQ 1322/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6797/0-2023.                      |            |                        | UN  |         | 2,00       | 220,00         | 440,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |   |         |            |                | 1.180,00    |
| 31/08/2023      | 12217/0-2023 | 300.0114  | 12/09/2023 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE   |         |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM SENSOR DE VELOCIDADE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN8644 - REQ 1325/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6802/0-2023.                |            |                        | UN  |         | 1,00       | 196,10         | 196,10      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |   |         |            |                | 196,10      |
| 31/08/2023      | 12227/0-2023 | 300.0114  | 14/09/2023 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME      |         |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM SACO PLÁSTICO. 10X15  |            |                        | KG  |         | 3,00       | 33,00          | 99,00       |
|                 |              | 2 SACO PLÁSTICO. 10X20  |            |                        | KG  |         | 4,00       | 33,00          | 132,00      |
|                 |              | 3 SACO PLÁSTICO. 15X30  |            |                        | KG  |         | 3,00       | 33,00          | 99,00       |
|                 |              | 4 SACO PLÁSTICO. 30X40, PARA AÇÕES A SER REALIZADA NA UBSF VILA APARECIDA, NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 1310/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6811/0-2023. |            |                        | KG  |         | 3,00       | 33,00          | 99,00       |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |   |         |            |                | 429,00      |
| 31/08/2023      | 12228/0-2023 | 300.0114  |            | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS    |         |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM AMARRILHO, PARA AÇÕES A SER REALIZADA NA UBSF VILA APARECIDA NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 1310/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6812/0-2023. |            |                        | KG  |         | 1,00       | 32,00          | 32,00       |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |   |         |            |                | 32,00       |
| Total da Ficha: |              |   |            |                        |   |         |            |                | 58.249,80   |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 585/637

**FICHA: 606**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                      |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA     |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 300.0115                                |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                |                      |          |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total          |          |
| 02/08/2023      | 8085/5-2023 | 300.0115   | 11/08/2023 | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/5-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 A 30/06/2023 - MEM 392/2023. |            |                        | LT         |                | 1.570,39       | 5,26                 | 8.260,25 |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                |                      | 8.260,25 |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |                |                      | 0,00     |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 586/637

**FICHA: 609**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                      |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA     |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 300.0122                                |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/08/2023      | 7427/1-2023 | 300.0122 | 16/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |         |            |                |             |
|                 |             | 1        |            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 96/2023 - MEM 391/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/1-2023. | %  |         | 40,78      | 1.454,50       | 59.321,16   |
| Total da Nota:  |             |          |            |   |  |         |            |                | 59.321,16   |
| 25/08/2023      | 7427/2-2023 | 300.0122 | 30/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |         |            |                |             |
|                 |             | 1        |            | DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 446/23 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 96/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/2-2023.   | %  |         | 20,36      | 1.454,49       | 29.610,86   |
| Total da Nota:  |             |          |            |   |  |         |            |                | 29.610,86   |
| Total da Ficha: |             |          |            |   |  |         |            |                | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 587/637

**FICHA: 611**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                               |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 303.0002  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |             |           |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|-----------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |           |
| 04/08/2023 | 10956/0-2023 | 303.0002  | 29/08/2023 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 13541      | 14017635000106 | ELAINE MEDEIROS TATEOKA - RACOES   |             |           |
|            |              | 1 DESPESA COM CHAPÉU. PESCADOR COM PROTETOR SOLAR DE NUCA., PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - REQ 1140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6181/0-2023.  |            |                        | UN         |                | 32,00                              | 23,00       | 736,00    |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    |             |           |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 736,00    |
| 11/08/2023 | 11229/0-2023 | 303.0002  |            | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 13244      | 45721035000158 | DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024 |             |           |
|            |              | 1 Despesa com JAQUETA. HELANCA COM BOLSO NAS LATERAIS NA COR AZUL ROYAL - BORDADO FRENTE, SILK COSTA, uniformes para utilização na Vigilância Epidemiológica - Agentes de Endemia, conforme pedido de compra nº 6365/0-2023 |            |                        | UN         |                | 36,00                              | 119,30      | 4.294,80  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    |             |           |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 4.294,80  |
| 11/08/2023 | 11231/0-2023 | 303.0002  | 12/09/2023 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 7485       | 20945604000118 | CALAONDA CONFECÇOES EIRELI         |             |           |
|            |              | 1 Despesa com CAMISETA. MALHA PV COR, GOLA POLO, INTERNINHO E GOLA NA COR AZUL ROYAL.   |            |                        | UN         |                | 18,00                              | 45,60       | 820,80    |
|            |              | 2 CAMISETA. MALHA PV COR AZUL CELESTE, GOLA POLO, INTERNINHO E GOLA AZUL ROYAL.   |            |                        | UN         |                | 22,00                              | 45,60       | 1.003,20  |
|            |              | 3 CAMISETA. MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, GOLA E PUNHO NA COR ROYAL, SILK FRENTE, SILK COSTA, MANGA LONGA.   |            |                        | UN         |                | 30,00                              | 42,30       | 1.269,00  |
|            |              | 4 CAMISETA. MALHA PV COR AZUL CELESTE, GOLA REDONDA, GOLA E PUNHO NA COR AZUL ROAL, SILK FRENTE, SILK COSTA, MANGA LONGA.   |            |                        | UN         |                | 42,00                              | 42,30       | 1.776,60  |
|            |              | 5 CALÇA. EM HELANCA ROYAL COM BOLSO LATERAL, uniformes para utilização na Vigilância Epidemiológica - Agentes de Endemia, conforme pedido de compra nº 6366/0-2023  |            |                        | UN         |                | 38,00                              | 67,90       | 2.580,20  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    |             |           |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                     |             | 7.449,80  |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    |             |           |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Ficha:                    |             | 12.480,60 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 588/637

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/Variação:** 800.0006

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
|                |             |          |            |  | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/08/2023     | 9332/1-2023 | 800.0006 | 23/08/2023 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Ultrassonografia Articulações  | SV  | 167,00     | 67,81          | 11.324,27   |
|                |             |          |            | 2 Ultrassonografia Tireoide  | SV  | 37,00      | 62,45          | 2.310,65    |
|                |             |          |            | 3 Ultrassonografia Abdômen   | SV  | 134,00     | 102,86         | 13.783,24   |
|                |             |          |            | 4 Ultrassonografia Inguinal  | SV  | 23,00      | 85,20          | 1.959,60    |
|                |             |          |            | 5 Ultrassonografia Cervical  | SV  | 14,00      | 68,20          | 954,80      |
|                |             |          |            | 6 Ultrassonografia Aparelho Urinário   | SV  | 64,00      | 85,26          | 5.456,64    |
|                |             |          |            | 7 Ultrassonografia Pélvica   | SV  | 29,00      | 106,71         | 3.094,59    |
|                |             |          |            | 8 Ultrassonografia Bolsa Escrotal  | SV  | 21,00      | 64,81          | 1.361,01    |
|                |             |          |            | 9 Ultrassonografia Doppler Venoso  | SV  | 38,00      | 100,80         | 3.830,40    |
|                |             |          |            | 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, MEM 313/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 11/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/1-2023. | SV  | 10,00      | 115,47         | 1.154,70    |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |            |                | 45.229,90   |
| 30/08/2023     | 9332/2-2023 | 800.0006 | 12/09/2023 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE Ultrassonografia Articulações   | SV  | 111,00     | 67,81          | 7.526,91    |
|                |             |          |            | 2 Ultrassonografia Tireoide  | SV  | 19,00      | 62,45          | 1.186,55    |
|                |             |          |            | 3 Ultrassonografia Abdômen   | SV  | 122,00     | 102,86         | 12.548,92   |
|                |             |          |            | 4 Ultrassonografia Inguinal  | SV  | 7,00       | 85,20          | 596,40      |
|                |             |          |            | 5 Ultrassonografia Aparelho Urinário   | SV  | 36,00      | 85,26          | 3.069,36    |
|                |             |          |            | 6 Ultrassonografia Pélvica   | SV  | 3,00       | 106,71         | 320,13      |
|                |             |          |            | 7 Ultrassonografia Bolsa Escrotal  | SV  | 2,00       | 64,81          | 129,62      |
|                |             |          |            | 8 Ultrassonografia Doppler Venoso  | SV  | 51,00      | 100,80         | 5.140,80    |
|                |             |          |            | 9 Ultrassonografia Doppler Arterial, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08 A 20/08/2023 - MEM. Nº 321/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/2-2023.  | SV  | 15,00      | 115,47         | 1.732,05    |



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 589/637

**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/Varição:** 800.0006

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    |                        |                |                  |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>32.250,74</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 590/637

**FICHA: 619**

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL         |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 800.0007                                     |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 18/08/2023      | 11479/0-2023 | 800.0007  |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9702 08304441000199 H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA |            |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/0-2023. |            |   | SV  | 50,00      | 500,00         | 25.000,00   |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |   |            |                | 25.000,00   |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |   |            |                | 25.000,00   |



Página: 591/637

800.0017

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Forneecedor                                      | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 23/08/2023      | 11638/0-2023 | 800.0017 | 30/08/2023 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                 |              | 1        |            | DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 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 - REFERENTE AOS DIAS 17/07 A 31/07/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR - 27990004, MEM 1196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6614/0-2023. | KIT  |         | 960,68     | 9,40           | 9.030,43    |
| Total da Nota:  |              |          |            |  |  |         |            |                | 9.030,43    |
| 30/08/2023      | 11827/0-2023 | 800.0017 | 15/09/2023 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                 |              | 1        |            | DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 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, PERIODO DE 01 A 15/08 - MEM 1329/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6725/0-2023.   | KIT  |         | 1.791,00   | 9,40           | 16.835,40   |
| Total da Nota:  |              |          |            |  |  |         |            |                | 16.835,40   |
| Total da Ficha: |              |          |            |  |  |         |            |                | 25.865,83   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 592/637

**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 |
| 23/08/2023      | 11623/0-2023 | 110.0000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 13579      | 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA |                |             |
|                 |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6601/0-2023. |            |                        | %          | 32,34                                       | 3.695,04       | 119.502,99  |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |            |   |                | 119.502,99  |
| Total da Ficha: |              |   |            |                        |            |   |                | 119.502,99  |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 593/637

**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           | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade              |                                  |                |                 |
| 04/08/2023            | 10955/0-2023 | 302.0000 18/08/2023   | 36 MATERIAL DE CONSUMO |              | 11057 27438146000170 | DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM UREASE. C/50, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS A SER UTILIZADO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA - REQ 1141/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6180/0-2023.                                  |                        |              | KIT                  | 1,00                             | 105,54         | 105,54          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                  |                | <b>105,54</b>   |
| 04/08/2023            | 10968/0-2023 | 302.0000 15/09/2023   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5028 62334156000166  | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM MOLA-. ACIONAMENTO  |                        |              | UN                   | 1,00                             | 3,13           | 3,13            |
|                       | 2            | ANTENA. DIANTEIRA   |                        |              | UN                   | 1,00                             | 42,14          | 42,14           |
|                       | 3            | ANTENA. TRASEIRA  |                        |              | UN                   | 1,00                             | 38,56          | 38,56           |
|                       | 4            | REBITE. PLÁSTICO, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP3 -29937 - REQ 1136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/0-2023.  |                        |              | UN                   | 2,00                             | 0,46           | 0,92            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                  |                | <b>84,75</b>    |
| 14/08/2023            | 11284/0-2023 | 302.0000  | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 1838 07837831000161  | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME    |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com APARELHO DE TELEFONE FIXO. SEM FIO TS2510, para utilização no Ambulatório de Especialidades , Vigilância Sanitária e UBS Vila aparecida, conforme pedido de compra nº 6402/0-2023 |                        |              | UN                   | 1,00                             | 149,00         | 149,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                  |                | <b>149,00</b>   |
| 24/08/2023            | 11639/0-2023 | 302.0000 04/09/2023   | 39 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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GFU-7C76 CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6615/0-2023   |                        |              | LT                   | 12,00                            | 67,45          | 809,40          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                      |                                  |                | <b>1.243,15</b> |
| 25/08/2023            | 11762/0-2023 | 302.0000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 8532 25080836000174  | SOMA FRANCE                      |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM ANEL DE VEDAÇÃO. COBRE  |                        |              | PC                   | 1,00                             | 3,81           | 3,81            |
|                       | 2            | FILTRO DE ENTRADA DE AR   |                        |              | UN                   | 1,00                             | 143,36         | 143,36          |
|                       | 3            | LIMPA AR  |                        |              | UN                   | 1,00                             | 87,58          | 87,58           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 594/637

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 25/08/2023     | 11762/0-2023 | 302.0000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 8532 25080836000174 SOMA FRANCE                      |            |                |             |
|                | 4            | FILTRO DE AR. CONDICIONADO   |                        |              | UN   | 1,00       | 66,42          | 66,42       |
|                | 5            | LIMPA PARABRISA  |                        |              | UN   | 1,00       | 37,56          | 37,56       |
|                | 6            | FILTRO DE ÓLEO   |                        |              | UN   | 1,00       | 77,84          | 77,84       |
|                | 7            | FILTRO DE ÓLEO . MINERAL   |                        |              | UN   | 1,00       | 340,05         | 340,05      |
|                | 8            | NIVELE. FLUIDO   |                        |              | UN   | 1,00       | 51,43          | 51,43       |
|                | 9            | FLUSHING. LIMPEZA INTERNA  |                        |              | UN   | 1,00       | 80,30          | 80,30       |
|                | 10           | CRISTALIZADOR  |                        |              | UN   | 1,00       | 65,86          | 65,86       |
|                | 11           | LIMPA FREIOS   |                        |              | FRC  | 2,00       | 98,74          | 197,48      |
|                | 12           | PROTETOR SPRAY   |                        |              | UN   | 1,00       | 73,56          | 73,56       |
|                | 13           | LUBRIFICANTE   |                        |              | UN   | 1,00       | 107,86         | 107,86      |
|                | 14           | Óleo Diesel. C4, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL VAN MASTER 2022 - PLACA FUE7J26, 90.000 KM - REQ 1309/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6670/0-2023.   |                        |              | LT   | 10,00      | 58,16          | 581,60      |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 1.914,71    |
| 29/08/2023     | 11789/0-2023 | 302.0000   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 4301 06931210000180 paulo durval martins peairo neto |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS).<br>Marca: HITECH, PARA VEÍCULOS SETOR DE TRANSPORTE - MEM 1315/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6690/0-2023. |                        |              | BD   | 20,00      | 80,00          | 1.600,00    |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 1.600,00    |
| 30/08/2023     | 11828/0-2023 | 302.0000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM PARABRISA. RENAULT INSTALADO, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: FKQ7A95 - REQ 1317/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6726/0-2023.  |                        |              | UN   | 1,00       | 945,00         | 945,00      |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 945,00      |
| 30/08/2023     | 11831/0-2023 | 302.0000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA. RENAULT MASTER EKM 8441, 2018 -2019, REQUERIMENTO Nº 1318/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6735/0-2023.                                       |                        |              | UN   | 1,00       | 945,00         | 945,00      |
| Total da Nota: |              |  |                        |              |  |            |                | 945,00      |
| 31/08/2023     | 12223/0-2023 | 302.0000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM RELÊ - . PISCA.  |                        |              | UN   | 1,00       | 34,00          | 34,00       |
|                | 2            | TERMINAL DE ENCAIXE  |                        |              | UN   | 5,00       | 2,00           | 10,00       |
|                | 3            | LÂMPADA. 1034  |                        |              | UN   | 2,00       | 20,00          | 40,00       |
|                | 4            | LÂMPADA. PINGÃO  |                        |              | UN   | 4,00       | 10,00          | 40,00       |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 595/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total |
| 31/08/2023      | 12223/0-2023 | 302.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                |             |
|                 |              | 5 LÂMPADA. H7 12V  |            |                        | UN         | 7,00  | 40,00          | 280,00      |
|                 |              | 6 LÂMPADA. 1141  |            |                        | UN         | 1,00  | 10,00          | 10,00       |
|                 |              | 7 LÂMPADA. H4 12V  |            |                        | UN         | 2,00  | 30,00          | 60,00       |
|                 |              | 8 BOTÃO. F1007.  |            |                        | UN         | 1,00  | 46,00          | 46,00       |
|                 |              | 9 SUPORTE . DE ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 1321/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6807/0-2023. |            |                        | UN         | 1,00  | 135,00         | 135,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |                        |            |   | 655,00         |             |
| Total da Ficha: |              |  |            |                        |            |   | 7.642,15       |             |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 596/637

**FICHA: 626**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 597/637

**FICHA: 627**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 27       | DESPORTO E LAZER                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 812      | DESPORTO COMUNITARIO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0011     | GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1014     | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA                  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 800.0027 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                 |             |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|---|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                  | Valor Unitário  | Valor Total |
| 23/08/2023 | 11622/0-2023 | 800.0027  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 13579      | 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA |                 |             |
|            |              | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6600/0-2023. |            |                        | %          | 67,66                                       | 3.695,03        | 250.000,00  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 250.000,00  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 250.000,00  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 598/637

**FICHA: 628**

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

|                            |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| <b>Função:</b>             | 08       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          |
| <b>Programa:</b>           | 0004     | GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS         |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2028     | MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0075 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |   |                |                 |             |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 14/08/2023 | 11298/0-2023 | 500.0075  |            | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 30         | 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I |                |                 |             |
|            |              | 1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 = COM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/0-2023   |            |  | MESES      | 4,00  | 20.000,00      |                 | 80.000,00   |
|            |              |   |            |  |            |   |                | Total da Nota:  | 80.000,00   |
| 15/08/2023 | 11298/1-2023 | 500.0075  | 15/08/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 30         | 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I |                |                 |             |
|            |              | 1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 = COM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/1-2023  |            |  | MESES      | 1,00  | 20.000,00      |                 | 20.000,00   |
|            |              |   |            |  |            |   |                | Total da Nota:  | 20.000,00   |
| 31/08/2023 | 11298/2-2023 | 500.0075  | 01/09/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 30         | 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I |                |                 |             |
|            |              | 1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2023 = COM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/2023 A 16/09/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/2-2023. |            |  | MESES      | 1,00  | 20.000,00      |                 | 20.000,00   |
|            |              |   |            |  |            |   |                | Total da Nota:  | 20.000,00   |
|            |              |   |            |  |            |   |                | Total da Ficha: | 80.000,00   |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

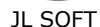
Exercício: 2023

Página: 599/637

**FICHA: 629**

|                              |   |                            |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           | <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL         | <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | <b>Programa:</b>           | 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                     | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0075  |

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |                 |
| 01/08/2023            | 10780/0-2023 | 500.0075   | 31/08/2023 | 99 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<br>Marca: Twuister |            |                        | PCT   | 10,00      | 16,08          | 160,80          |
|                       | 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<br>Marca: Caboclo  |            |                        | PCT   | 25,00      | 15,20          | 380,00          |
|                       | 3            | CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO<br>Marca: União, para preparação de café da manhã e da tarde de moradores em situação de rua no período de inverno, CONFORME MEM. Nº 370/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 6049/0-2023.  |            |                        | PCT   | 10,00      | 5,14           | 51,40           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>592,20</b>   |
| 10/08/2023            | 11196/0-2023 | 500.0075   | 23/08/2023 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com BISCOITO. TIPO DOCE, 350gr   |            |                        | PCT   | 30,00      | 3,90           | 117,00          |
|                       | 2            | BISCOITO. TIPO ROSQUINHA, 300gr  |            |                        | PCT   | 30,00      | 3,65           | 109,50          |
|                       | 3            | BISCOITO. ÁGUA E SAL, 350gr  |            |                        | PCT   | 30,00      | 3,90           | 117,00          |
|                       | 4            | MARGARINA -. 500gr   |            |                        | PT  | 20,00      | 4,92           | 98,40           |
|                       | 5            | LEITE LIQUIDO INTEGRAL. CAIXA COM 12 UN DE 1 LITRO, material para preparo das refeições das pessoas em situação de rua no período de inverno, conforme pedido de compra nº 6331/0-2023   |            |                        | CX  | 10,00      | 56,16          | 561,60          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |            |                | <b>1.003,50</b> |
| 15/08/2023            | 11326/0-2023 | 500.0075   | 30/08/2023 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP    |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM CANECA. DE ALUMINO 2,8 L   |            |                        | UN  | 1,00       | 65,00          | 65,00           |
|                       | 2            | COLHER. DE PAU M.  |            |                        | UN  | 2,00       | 10,00          | 20,00           |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 600/637

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|----------|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/08/2023      | 11326/0-2023 | 500.0075 | 30/08/2023  | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP |         |            |                |             |
|                 |              | 3        | FACA -. MESA INOX / JOGO 3 UNID. CADA   |                        | JG   |         | 8,00       | 18,00          | 144,00      |
|                 |              | 4        | GARFO. MESA INOX / JOGO 3 UNID. CADA  |                        | JG   |         | 8,00       | 15,00          | 120,00      |
|                 |              | 5        | ESCUMADEIRA. 30 CM SILICONE   |                        | UN   |         | 1,00       | 24,00          | 24,00       |
|                 |              | 6        | Concha<br>. 30 CM SILICONE  |                        | UN   |         | 1,00       | 15,00          | 15,00       |
|                 |              | 7        | TÁBUA. DE CARNE 17 CM ECOLÓGICA   |                        | UN   |         | 2,00       | 17,00          | 34,00       |
|                 |              | 8        | PILÃO. MADEIRA, 18 CM   |                        | UN   |         | 2,00       | 27,00          | 54,00       |
|                 |              | 9        | ESCORREGADOR. DE MACARRÃO   |                        | UN   |         | 2,00       | 48,00          | 96,00       |
|                 |              | 10       | PANELA. DE ALUMINIO Nº 03.  |                        | UN   |         | 1,00       | 75,00          | 75,00       |
|                 |              | 11       | PANELA. DE ALUMINIO Nº 04.  |                        | UN   |         | 1,00       | 82,00          | 82,00       |
|                 |              | 12       | JOGO DE MANTIMENTOS   |                        | UN   |         | 1,00       | 130,00         | 130,00      |
|                 |              | 13       | POTE PLÁSTICO. 3 PEÇAS  |                        | KIT  |         | 4,00       | 14,00          | 56,00       |
|                 |              | 14       | GARRAFA. TÉRMICA INOX 1L  |                        | UN   |         | 2,00       | 110,00         | 220,00      |
|                 |              | 15       | COLHER. DE PAU P  |                        | UN   |         | 2,00       | 8,00           | 16,00       |
|                 |              | 16       | PANELA. 20 L  |                        | UN   |         | 1,00       | 460,00         | 460,00      |
|                 |              | 17       | JARRA DE VIDRO DE 1 LITRO   |                        | UN   |         | 3,00       | 15,00          | 45,00       |
|                 |              | 18       | ESPREMEDOR  |                        | UN   |         | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
|                 |              | 19       | FRIGIDEIRA. ANTIADERENTE 5 CAMADAS 26 CM 2,3 L  |                        | UN   |         | 1,00       | 135,00         | 135,00      |
|                 |              | 20       | GARRAFA. TÉRMICA BULE 1 L   |                        | UN   |         | 1,00       | 38,00          | 38,00       |
|                 |              | 21       | CANECA. JOGO DE CANECA PARA CAFÉ, 6 PEÇAS 85 ML.  |                        | UN   |         | 2,00       | 32,00          | 64,00       |
|                 |              | 22       | COLHER. INOX 20 CM  |                        | UN   |         | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
|                 |              | 23       | FACA -. MESA INOX 20 CM. REQ Nº93/2023, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA PREPARO<br>DEA REFEIÇÕES DS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, NO PERIODO DO INVERNO.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6429/0-2023. |                        | JG   |         | 1,00       | 25,00          | 25,00       |
| Total da Nota:  |              |          |   |                        |  |         |            |                | 1.998,00    |
| 30/08/2023      | 11853/0-2023 | 500.0075 | 12/09/2023  | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME  |         |            |                |             |
|                 |              | 1        | DESPESA COM Pão filão, 50gr. PARA OFERTAR AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,<br>NO CAFÉ DA MANHA, PERIODO DE INVERNO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6775/0-2023.  |                        | KG   |         | 23,50      | 16,40          | 385,40      |
| Total da Nota:  |              |          |   |                        |  |         |            |                | 385,40      |
| Total da Ficha: |              |          |   |                        |  |         |            |                | 3.979,10    |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 601/637

**FICHA: 634**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE       |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                          |
| <b>Programa:</b>           | 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 801.0002                                      |

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor   |
|------------|--------------|--|------------|--|--|
|            | Item         | Descrição  |            |  | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total             |
| 23/08/2023 | 11634/0-2023 | 801.0002   | 25/08/2023 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T |
|            |              | 1 DESPESA COM CUSTEIO NA CONSTRUÇÃO DE VESTUÁRIOS FEMININO, MASCULINO E PNE,<br>ATENDENDO AS NORMAS E DANDO MELHORES CONDIÇÕES AOS COOPERADOS E<br>VISITANTES DA ACAMAR. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO<br>FREDERICO D'AVILA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6610/0-2023. |            | %  | 100,001.000,00100.000,00                               |
|            |              |  |            | Total da Nota:                                   | 100.000,00   |
|            |              |  |            | Total da Ficha:                                  | 100.000,00   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 602/637

**FICHA: 635**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 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/Variacão:** 800.0028

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |                                    |             |
|-----------------|--------------|--|------------|-----------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |
| 11/08/2023      | 11247/0-2023 | 800.0028   | 11/08/2023 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95         | 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI |             |
|                 | 1            | Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado nº 8851/1/2023 (Ofício SMSCB Nº 103/2023, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 279/2023, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito e demais disposições, repasse em parcela única para custeio/investimentos destinados a aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares demais demandas = Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar nº 28010004 do Deputado Guilherme Mussi. |            |                       |            | 1,00           | 87.627,00                          | 87.627,00   |
| Total da Nota:  |              |  |            |                       |            |                |                                    | 87.627,00   |
| Total da Ficha: |              |  |            |                       |            |                |                                    | 87.627,00   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 603/637

**FICHA: 636**

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL         |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 800.0029                                     |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor        |                                    |                        |                   |
|------------|--------------|--|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                       | Unidade           | Quantidade                         | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 11/08/2023 | 11245/0-2023 | 800.0029   | 11/08/2023 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado nº 9200/1/2023 (Ofício SMSCB Nº 104/2023, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde e Ofício nº 292/2023, expedido pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito e demais disposições, repasse em parcela única para custeio/investimentos destinados a aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares demais demandas = Recursos Provenientes de Emenda Parlamentar nº 37770002 do Deputado Vitor Lippi. |            |                       |                   | 1,00                               | 400.000,00             | 400.000,00        |
|            |              |  |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>400.000,00</b> |
|            |              |  |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>400.000,00</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 604/637

**FICHA: 5001****Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.0000

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b>                                     |                   |                       |                    |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                     | <b>Unidade</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 08/08/2023            | 10092/12-2022  | 110.0000   | 29/08/2023        | 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, gerenciando de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. MEM. Nº 82/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 6248/12-2022. |                   |                     | MESES   | 1,00              | 1.377,00              | 1.377,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                     |   |                   |                       | <b>1.377,00</b>    |
| 11/08/2023            | 13422/12-2022  | 410.0000   | 18/08/2023        | 99                  | 3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM Nº 70/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/12-2022.  |                   |                     | %   | 1,84              | 515,39                | 946,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                     |   |                   |                       | <b>946,00</b>      |
| 18/08/2023            | 8903/3-2022    | 100.0206   | 30/08/2023        | 99                  | 10752 00380000000164 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. MEM 448/23 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5492/3-2022  |                   |                     | %   | 12,11             | 2.899,59              | 35.118,92          |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                     |   |                   |                       | <b>35.118,92</b>   |
| 18/08/2023            | 8906/2-2022    | 100.0206   | 30/08/2023        | 99                  | 10752 00380000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA        |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE GINÁSIO MUNICIPAL "JOSÉ ERMÍNIO DE MORAES" - MEM 448/23 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 105/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5495/2-2022.   |                   |                     | %   | 6,84              | 2.899,59              | 19.823,06          |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                     |   |                   |                       | <b>19.823,06</b>   |
| 18/08/2023            | 10300/2-2022   | 110.0000   | 23/08/2023        | 99                  | 12305 65033730000134 CECEPLAN CONSULTORIA LTDA        |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO, PARA APRIMORAMENTO DAS LINHAS DE ÔNIBUS CIRCULAR PARA TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS COM INCLUSÃO DE NOVAS LINHAS, E VIABILIDADE PARA  |                   |                     | %   | 0,50              | 90.000,00             | 45.000,00          |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 605/637

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor  |            |                       |                  |
|------------|---------------|--|------------|--------------|---|------------|-----------------------|------------------|
|            | Item          | Descrição  |            |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
| 18/08/2023 | 10300/2-2022  | 110.0000 23/08/2023 99   |            |              | 12305 65033730000134 CEGEPLAN CONSULTORIA LTDA      |            |                       |                  |
|            |               | CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO - TARIFA ZERO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA. MEM. Nº 74/2023 - REFERENTE A 50% DO VALOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6433/2-2022.   |            |              |   |            |                       |                  |
|            |               |  |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>45.000,00</b> |
| 18/08/2023 | 12284/4-2022  | 100.0213 30/08/2023 99   |            |              | 4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |            |                       |                  |
|            |               | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 398/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7930/4-2022.                                    |            |              | %   | 8,06       | 4.685,13              | 37.742,93        |
|            |               |  |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>37.742,93</b> |
| 18/08/2023 | 12285/8-2022  | 100.0213 30/08/2023 99   |            |              | 4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |            |                       |                  |
|            |               | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 398/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/8-2022.                                    |            |              | %   | 3,47       | 4.685,16              | 16.242,03        |
|            |               |  |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>16.242,03</b> |
| 22/08/2023 | 12285/9-2022  | 100.0213 28/08/2023 99   |            |              | 4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |            |                       |                  |
|            |               | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - MEM 439/2023 - REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - REALINHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/9-2022  |            |              | %   | 1,66       | 4.685,18              | 7.784,42         |
|            |               |  |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>7.784,42</b>  |
| 22/08/2023 | 12285/10-2022 | 100.0213 28/08/2023 99   |            |              | 4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |            |                       |                  |
|            |               | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - MEM 439/2023 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - REALINHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/10-2022 |            |              | %   | 0,48       | 4.685,13              | 2.228,01         |
|            |               |  |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.228,01</b>  |
| 22/08/2023 | 16350/2-2022  | 100.0211 29/08/2023 99   |            |              | 4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |            |                       |                  |
|            |               | 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 362/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO 10098/2-2022   |            |              | %   | 13,38      | 2.125,73              | 28.448,23        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 606/637

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |              | Unidade  |                 |                |             |
|            |             |   |            |              |  | Total da Nota:  |                | 28.448,23   |
| 28/08/2023 | 7420/7-2022 | 110.0000  | 99         |              | 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 449/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 91/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/7-2022 |            | %            |  | 0,98            | 25.105,53      | 24.544,46   |
|            |             |   |            |              |  | Total da Nota:  |                | 24.544,46   |
|            |             |   |            |              |  | Total da Ficha: |                | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 607/637

**FICHA: 5004**

**Categoria Econômica:** 5.0.04.51 RP 2022 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

| Emissão    | Empenho           | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |                 |                |               |
|------------|-------------------|---|------------|--------------|--|-----------------|----------------|---------------|
|            | Item              | Descrição   |            |              | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total   |
| 11/08/2023 | 13555/0-2022 - 01 | 282.0000  |            | 99           | 11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |                 |                |               |
|            |                   | 1 Anulação da Nota nº 13555/0-2022 - RESCISÃO UNILATERAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL 111/23 DE 07 DE AGOSTO DE 2023. |            |              |  | 1,00            | -1.280.579,20  | -1.280.579,20 |
|            |                   |   |            |              |  |                 |                |               |
|            |                   |   |            |              |  | Total da Nota:  |                | -1.280.579,20 |
|            |                   |   |            |              |  |                 |                |               |
|            |                   |   |            |              |  | Total da Ficha: |                | -1.280.579,20 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 608/637

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   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|----------------|---|------------|--------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
|                | Item           | Descrição   |            |              |  |         |            |                |             |
| 03/08/2023     | 16899/2-2022   | 301.0135  | 16/08/2023 | 99           | 12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA   | %       | 3,08       | 5.832,13       | 17.970,54   |
|                | 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. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2022. MEM Nº 395/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10241/2-2022.   |            |              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                |   |            |              |  |         |            |                | 17.970,54   |
| 08/08/2023     | 10388/125-2022 | 301.0000  | 25/08/2023 | 99           | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                | VIA     | 2,00       | 742,00         | 1.484,00    |
|                | 1              | DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA MÉDIA 140KM (SAIDA AS 12:00 HORAS) TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS, MEM 153/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6520/125-2022   |            |              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                |   |            |              |  |         |            |                | 1.484,00    |
| 08/08/2023     | 10388/126-2022 | 301.0000  | 25/08/2023 | 99           | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                | VIA     | 1,00       | 742,00         | 742,00      |
|                | 1              | DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA MÉDIA 140KM (SAIDA AS 12:00 HORAS) TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS, MEM 156/2023 REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6520/126-2022   |            |              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                |   |            |              |  |         |            |                | 742,00      |
| 25/08/2023     | 7975/4-2022    | 301.0133  | 30/08/2023 | 99           | 10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF  | %       | 28,57      | 3.048,59       | 87.087,45   |
|                | 1              | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Eugenio Vaz Sampaio, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 444/23 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 99/2022, CONFORME PEDIDO 4968/4-2022  |            |              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                |   |            |              |  |         |            |                | 87.087,45   |
| 25/08/2023     | 13918/2-2022   | 301.0133  | 30/08/2023 | 99           | 12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF | %       | 8,70       | 11.477,59      | 99.910,16   |
|                | 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 444/23 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/2-2022 |            |              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                |   |            |              |  |         |            |                | 99.910,16   |
| 29/08/2023     | 10388/127-2022 | 301.0000  | 15/09/2023 | 99           | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                | VIA     | 1,00       | 742,00         | 742,00      |
|                | 1              | DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 174/2023 - REFERENTE AO  |            |              |  |         |            |                |             |





## Exercício: 2023

Página: 609/637

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

| Emissão    | Empenho        | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                   |               |  |
|------------|----------------|---|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--|
|            | Item           | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total   |  |
| 29/08/2023 | 10388/127-2022 | 301.0000  | 15/09/2023 | 99           | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP               |               |  |
|            |                | PERÍODO DE 31/07 A 18/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/127-2022.  |            |              |            |                |                                   |               |  |
|            |                |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>742,00</b> |  |
| 31/08/2023 | 5961/10-2022   | 302.0119  |            | 50           | 10441      | 29952873000186 | LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA |               |  |
|            |                | 1 DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO E DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM. Nº 1327/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSOM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/10-2022. |            |              | SV         | 1,00           | 220,00                            | 220,00        |  |
|            |                |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>220,00</b> |  |
|            |                |   |            |              |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>0,00</b>   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 610/637

**FICHA: 5007**

**Categoria Econômica:** 5.0.07.51 RP 2021 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    |                |                                   |             |
| 03/08/2023      | 6283/2-2021  | 110.0000  | 16/08/2023 | 99           | 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. REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 76/2021. MEM Nº 397/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2742/1-2021. |            |              | %          | 3,23           | 3.889,00                          | 12.577,01   |
| Total da Nota:  |              |   |            |              |            |                |                                   | 12.577,01   |
| 07/08/2023      | 11617/7-2021 | 110.0000  | 11/08/2023 | 99           | 10875      | 00612237000123 | ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISM |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE 10 (DEZ) MAQUETES TRIDIMENSIONAL E RENDERIZADAS. REFERENTE A 7º MEDIÇÃO. CONTRATO Nº 148/2021. MEM Nº 401/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5691/7-2021.  |            |              | 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 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 611/637

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variacão:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Forneecedor | Unidade        | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|------------|---|------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 01/08/2023 | 807/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ.                      |            |              |             |                | 1,00                             | 55,14          | 55,14           |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>55,14</b>    |
| 01/08/2023 | 808/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR.                    |            |              |             |                | 1,00                             | 152,10         | 152,10          |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>152,10</b>   |
| 01/08/2023 | 811/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA. |            |              |             |                | 1,00                             | 8,53           | 8,53            |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>8,53</b>     |
| 01/08/2023 | 812/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de EDICLEIA DE SOUZA SILVA.                          |            |              |             |                | 1,00                             | 208,68         | 208,68          |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>208,68</b>   |
| 01/08/2023 | 813/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIO CESAR MACHADO JUNIOR.                       |            |              |             |                | 1,00                             | 214,18         | 214,18          |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>214,18</b>   |
| 01/08/2023 | 814/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 5565        | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                |                 |
|            |            | 1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ROSANGELA DE CARVALHO SILVA VAZ.                  |            |              |             |                | 1,00                             | 74,71          | 74,71           |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>74,71</b>    |
| 02/08/2023 | 815/0-2023 | 190.0000  | 02/08/2023 | 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                             | 2.474,05       | 2.474,05        |
|            |            |   |            |              |             |                | <b>Total da Nota:</b>            |                | <b>2.474,05</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 612/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|------------|----------|---|--------------|--|---------|------------|-----------------------|---------------|
|            |            | Item     | Descrição   |              |  |         |            |                       |               |
| 03/08/2023 | 831/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023 DE DURVALINO LUCAS DA COSTA.   |              |  | 1,00    | 223,26     |                       | 223,26        |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>223,26</b> |
| 04/08/2023 | 832/0-2023 | 190.0000 | 04/08/2023  | 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 KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE. |              |  | 1,00    | 77,10      |                       | 77,10         |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>77,10</b>  |
| 04/08/2023 | 834/0-2023 | 190.0000 | 04/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com 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 JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA.                    |              |  | 1,00    | 10,10      |                       | 10,10         |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>10,10</b>  |
| 07/08/2023 | 838/0-2023 | 190.0000 | 07/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023 de João Carlos Martins Souto.  |              |  | 1,00    | 649,14     |                       | 649,14        |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>649,14</b> |
| 08/08/2023 | 842/0-2023 | 190.0000 | 08/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GEAN CARLOS DE PROENÇA.  |              |  | 1,00    | 71,72      |                       | 71,72         |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>71,72</b>  |
| 08/08/2023 | 843/0-2023 | 190.0000 | 08/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente a rescisão de contrato de trabalho de ELIANDRA RIBEIRO ROSTELATO QUEIROZ.   |              |  | 1,00    | 291,12     |                       | 291,12        |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>291,12</b> |
| 08/08/2023 | 844/0-2023 | 190.0000 | 08/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de RENAN WILLIAN SOARES DE ARAUJO.  |              |  | 1,00    | 75,13      |                       | 75,13         |
|            |            |          |   |              |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>75,13</b>  |
| 10/08/2023 | 846/0-2023 | 190.0000 | 10/08/2023  | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |         |            |                       |               |
|            |            | 1        | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho   |              |  | 1,00    | 272,76     |                       | 272,76        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 613/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|-----------------------|---------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  |            |                       |               |
| 10/08/2023 | 846/0-2023 | 190.0000   | 10/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | de MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA.  |            |              |  |            |                       |               |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>272,76</b> |
| 14/08/2023 | 852/0-2023 | 190.0000   | 14/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023 de LUANA MARIA RODRIGUES.     |            |              |  | 1,00       | 125,00                | 125,00        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>125,00</b> |
| 15/08/2023 | 853/0-2023 | 190.0000   | 15/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de PALOMA REGINA DA COSTA.         |            |              |  | 1,00       | 64,88                 | 64,88         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>64,88</b>  |
| 15/08/2023 | 854/0-2023 | 190.0000   | 15/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANA CAROLIN AZEVEDO SILVA.      |            |              |  | 1,00       | 480,60                | 480,60        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>480,60</b> |
| 15/08/2023 | 855/0-2023 | 190.0000   | 15/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de EDSON MEIRA ROCHA.              |            |              |  | 1,00       | 120,40                | 120,40        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>120,40</b> |
| 15/08/2023 | 856/0-2023 | 190.0000   | 15/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de EDSON ALVES JUNIOR.             |            |              |  | 1,00       | 120,40                | 120,40        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>120,40</b> |
| 17/08/2023 | 864/0-2023 | 190.0000   | 17/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA MARTHA FERREIRA SIQUEIRA. |            |              |  | 1,00       | 415,40                | 415,40        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>415,40</b> |
| 17/08/2023 | 865/0-2023 | 190.0000   | 17/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de BRENDA EVELIN DE ALMEIDA.       |            |              |  | 1,00       | 122,95                | 122,95        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>122,95</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 614/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|------------------------|-------------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  |            |                        |                   |
| 18/08/2023 | 868/0-2023 | 190.0000   | 18/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Luiza dos Santos Cruz.   |            |              |  | 1,00       | 92,21                  | 92,21             |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>92,21</b>      |
| 23/08/2023 | 872/0-2023 | 190.0000   | 23/08/2023 | 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 NATALINA SANTANA DA SILVA. |            |              |  | 1,00       | 134,66                 | 134,66            |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>134,66</b>     |
| 24/08/2023 | 874/0-2023 | 190.0000   | 24/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023.  |            |              |  | 1,00       | 18.703,23              | 18.703,23         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>18.703,23</b>  |
| 24/08/2023 | 876/0-2023 | 190.0000   | 24/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ELAINE CRISTINA DA CRUZ QUEIROZ.  |            |              |  | 1,00       | 104,16                 | 104,16            |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>104,16</b>     |
| 24/08/2023 | 877/0-2023 | 190.0000   | 24/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |            | 1 Despesa cam Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA RITA GOMES TOZZO.   |            |              |  | 1,00       | 155,94                 | 155,94            |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>155,94</b>     |
| 31/08/2023 | 932/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            |            | 1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Agosto/2023.   |            |              |  | 1,00       | 592.646,77             | 592.646,77        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>592.646,77</b> |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>618.144,32</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 615/637

**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      |  |
| 02/08/2023 | 816/0-2023 | 190.0000  | 02/08/2023   | 00           | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |            | 1         | PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE AGOSTO/2023.   |              |            | 1,00           | 92,52                             | 92,52            |  |
|            |            |           |  |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>92,52</b>     |  |
| 24/08/2023 | 875/0-2023 | 190.0000  | 24/08/2023   | 00           | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |            | 1         | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Setembro/2023. |              |            | 1,00           | 1.262,25                          | 1.262,25         |  |
|            |            |           |  |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>1.262,25</b>  |  |
| 31/08/2023 | 933/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023   | 00           | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                  |  |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.            |              |            | 1,00           | 11.496,64                         | 11.496,64        |  |
|            |            |           |  |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>11.496,64</b> |  |
|            |            |           |  |              |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>12.851,41</b> |  |



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 616/637

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b>                                    |                        |                       |                    |
|----------------|----------------|--|-------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                     | <b>Unidade</b>                                       | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 31/08/2023     | 934/0-2023     | 190.0000   | 31/08/2023        | 00                  | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E |                        |                       |                    |
|                |                | 1 Despesa com Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Agosto/2023. |                   |                     |  | 1,00                   | 336,67                | 336,67             |
|                |                |  |                   |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  |                       | <b>336,67</b>      |
|                |                |  |                   |                     |  | <b>Total da Ficha:</b> |                       | <b>336,67</b>      |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 617/637

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 |
| 03/08/2023     | 817/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 00           | 7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI     |            |                |             |
|                | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |            |              |   | 1,00       | 7.297,57       | 7.297,57    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 7.297,57    |
| 03/08/2023     | 818/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |            |              |   | 1,00       | 1.404,17       | 1.404,17    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 1.404,17    |
| 03/08/2023     | 819/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 00           | 8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA      |            |                |             |
|                | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |            |              |   | 1,00       | 7.297,57       | 7.297,57    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 7.297,57    |
| 03/08/2023     | 820/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |            |              |   | 1,00       | 1.404,17       | 1.404,17    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 1.404,17    |
| 03/08/2023     | 821/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 00           | 8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES        |            |                |             |
|                | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |            |              |   | 1,00       | 7.297,57       | 7.297,57    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 7.297,57    |
| 03/08/2023     | 822/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 00           | 8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES        |            |                |             |
|                | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |            |              |   | 1,00       | 1.404,17       | 1.404,17    |
| Total da Nota: |            |  |            |              |   |            |                | 1.404,17    |
| 03/08/2023     | 823/0-2023 | 190.0000   | 03/08/2023 | 00           | 5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO |            |                |             |
|                | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |            |              |   | 1,00       | 7.297,57       | 7.297,57    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 618/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento | Fornecedor                                    | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|------------|----------|--|--------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item       |          |  |              | Unidade                                       |                       |                |                 |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.297,57</b> |
| 03/08/2023 | 824/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO |                       |                |                 |
|            |            |          | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |              |   | 1,00                  | 1.404,17       | 1.404,17        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.404,17</b> |
| 03/08/2023 | 825/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO     |                       |                |                 |
|            |            |          | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |              |   | 1,00                  | 7.297,57       | 7.297,57        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.297,57</b> |
| 03/08/2023 | 826/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO     |                       |                |                 |
|            |            |          | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |              |   | 1,00                  | 1.404,17       | 1.404,17        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.404,17</b> |
| 03/08/2023 | 827/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO     |                       |                |                 |
|            |            |          | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |              |   | 1,00                  | 7.297,57       | 7.297,57        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.297,57</b> |
| 03/08/2023 | 828/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO     |                       |                |                 |
|            |            |          | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |              |   | 1,00                  | 1.404,17       | 1.404,17        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.404,17</b> |
| 03/08/2023 | 829/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA       |                       |                |                 |
|            |            |          | 1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Julho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.  |              |   | 1,00                  | 7.297,57       | 7.297,57        |
|            |            |          |  |              |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.297,57</b> |
| 03/08/2023 | 830/0-2023 | 190.0000 | 03/08/2023   | 00           | 12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA       |                       |                |                 |
|            |            |          | 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 10/24 - mês de Julho/2023. |              |   | 1,00                  | 1.404,19       | 1.404,19        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 619/637

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b> |                        |                       |                    |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b> |                   |                     | <b>Unidade</b>    | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|                |                |                  |                   |                     |                   | <b>Total da Nota:</b>  |                       | <b>1.404,19</b>    |
|                |                |                  |                   |                     |                   | <b>Total da Ficha:</b> |                       | <b>60.912,20</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 620/637

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                       | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|------------|--|------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 04/08/2023 | 835/0-2023 | 190.0000   | 04/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10921/0-2023 - Fornecedor 3821 - CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP - CNPJ/CPF: 02135982000154.             |            |              |            |                | 1,00                             | 28,05                 | 28,05            |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>28,05</b>     |
| 04/08/2023 | 836/0-2023 | 190.0000   | 04/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10916/0-2023 - Fornecedor 3821 - CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP - CNPJ/CPF: 02135982000154.             |            |              |            |                | 1,00                             | 41,25                 | 41,25            |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>41,25</b>     |
| 04/08/2023 | 837/0-2023 | 190.0000   | 04/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10920/0-2023 - Fornecedor 3821 - CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP - CNPJ/CPF: 02135982000154.             |            |              |            |                | 1,00                             | 41,25                 | 41,25            |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>41,25</b>     |
| 07/08/2023 | 839/0-2023 | 190.0000   | 08/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5312/5-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.                    |            |              |            |                | 1,00                             | 8.210,90              | 8.210,90         |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>8.210,90</b>  |
| 07/08/2023 | 840/0-2023 | 190.0000   | 08/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/6-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.                  |            |              |            |                | 1,00                             | 1.198,49              | 1.198,49         |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.198,49</b>  |
| 07/08/2023 | 841/0-2023 | 190.0000   | 08/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/7-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.         |            |              |            |                | 1,00                             | 13.816,00             | 13.816,00        |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>13.816,00</b> |
| 10/08/2023 | 847/0-2023 | 190.0000   | 11/08/2023 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/2-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555. |            |              |            |                | 1,00                             | 344,28                | 344,28           |
|            |            |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>344,28</b>    |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 621/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                       |                  |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|-----------------------|------------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
| 10/08/2023 | 848/0-2023 | 190.0000   | 11/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/3-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555. |            |              |  | 1,00       | 229,52                | 229,52           |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>229,52</b>    |
| 10/08/2023 | 849/0-2023 | 190.0000   | 14/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/2-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.                          |            |              |  | 1,00       | 5.680,81              | 5.680,81         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>5.680,81</b>  |
| 10/08/2023 | 850/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10133/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.             |            |              |  | 1,00       | 2.164,67              | 2.164,67         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.164,67</b>  |
| 10/08/2023 | 851/0-2023 | 190.0000   | 14/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.         |            |              |  | 1,00       | 5.912,45              | 5.912,45         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>5.912,45</b>  |
| 15/08/2023 | 857/0-2023 | 190.0000   | 16/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10264/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.             |            |              |  | 1,00       | 1.374,85              | 1.374,85         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.374,85</b>  |
| 15/08/2023 | 858/0-2023 | 190.0000   | 16/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7622/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.              |            |              |  | 1,00       | 11.757,11             | 11.757,11        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>11.757,11</b> |
| 15/08/2023 | 859/0-2023 | 190.0000   | 16/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4469/4-2023 - Fornecedor 10601 - HS ENGENHARIA R B LTDA - CNPJ/CPF: 40414309000142.                        |            |              |  | 1,00       | 1.654,84              | 1.654,84         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.654,84</b>  |
| 15/08/2023 | 860/0-2023 | 190.0000   | 16/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6283/2-2021 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.              |            |              |  | 1,00       | 553,39                | 553,39           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 622/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------|---|------------|--------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade  |                       |                |                  |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>553,39</b>    |
| 16/08/2023 | 862/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10129/1-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.                        |            |              |  | 1,00                  | 353,04         | 353,04           |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>353,04</b>    |
| 16/08/2023 | 863/0-2023 | 190.0000  | 17/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10858/0-2023 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140. |            |              |  | 1,00                  | 1.760,00       | 1.760,00         |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.760,00</b>  |
| 17/08/2023 | 866/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7622/3-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.             |            |              |  | 1,00                  | 4.374,68       | 4.374,68         |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.374,68</b>  |
| 17/08/2023 | 867/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7622/2-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.             |            |              |  | 1,00                  | 15.473,18      | 15.473,18        |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>15.473,18</b> |
| 18/08/2023 | 869/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11215/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.      |            |              |  | 1,00                  | 264,00         | 264,00           |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>264,00</b>    |
| 18/08/2023 | 870/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11214/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.      |            |              |  | 1,00                  | 264,00         | 264,00           |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>264,00</b>    |
| 18/08/2023 | 871/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11213/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.      |            |              |  | 1,00                  | 792,00         | 792,00           |
|            |            |   |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>792,00</b>    |
| 23/08/2023 | 873/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                  |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11277/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA  |            |              |  | 1,00                  | 51,04          | 51,04            |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 623/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|------------|---|------------|--------------|--|------------|-----------------------|---------------|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade  |            |                       |               |
| 23/08/2023 | 873/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.   |            |              |  |            |                       |               |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>51,04</b>  |
| 24/08/2023 | 879/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10268/1-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158. |            |              |  | 1,00       | 262,46                | 262,46        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>262,46</b> |
| 24/08/2023 | 880/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/26-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 203,28                | 203,28        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>203,28</b> |
| 24/08/2023 | 881/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/28-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 101,64                | 101,64        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>101,64</b> |
| 24/08/2023 | 882/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/73-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 60,72                 | 60,72         |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>60,72</b>  |
| 24/08/2023 | 883/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/74-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 261,36                | 261,36        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>261,36</b> |
| 24/08/2023 | 884/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/76-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 356,40                | 356,40        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>356,40</b> |
| 24/08/2023 | 885/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/77-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 130,68                | 130,68        |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>130,68</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 624/637

| Emissão        | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  |            |                |             |
| 24/08/2023     | 886/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/78-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.  |            |              |  | 1,00       | 101,64         | 101,64      |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 101,64      |
| 24/08/2023     | 887/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/26-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 41,58          | 41,58       |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 41,58       |
| 24/08/2023     | 888/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/27-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 330,00         | 330,00      |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 330,00      |
| 24/08/2023     | 889/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/28-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 79,86          | 79,86       |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 79,86       |
| 24/08/2023     | 890/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/29-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 221,76         | 221,76      |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 221,76      |
| 24/08/2023     | 891/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/30-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 209,88         | 209,88      |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 209,88      |
| 24/08/2023     | 892/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 97,02          | 97,02       |
| Total da Nota: |            |  |            |              |  |            |                | 97,02       |
| 24/08/2023     | 893/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                |             |
|                | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00       | 138,60         | 138,60      |





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 625/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>138,60</b> |
| 24/08/2023 | 894/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 105,60         | 105,60        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>105,60</b> |
| 24/08/2023 | 895/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 446,16         | 446,16        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>446,16</b> |
| 24/08/2023 | 896/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 159,72         | 159,72        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>159,72</b> |
| 24/08/2023 | 897/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 97,02          | 97,02         |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>97,02</b>  |
| 24/08/2023 | 898/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 124,74         | 124,74        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>124,74</b> |
| 24/08/2023 | 899/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 122,76         | 122,76        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>122,76</b> |
| 24/08/2023 | 900/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  | 1,00                  | 514,80         | 514,80        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>514,80</b> |
| 24/08/2023 | 901/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/10-2023 - Fornecedor 6185 -  |            |              |  | 1,00                  | 239,58         | 239,58        |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 626/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |                       |                |               |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
| 24/08/2023 | 901/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.  |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>239,58</b> |
| 24/08/2023 | 902/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.   |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 166,32         | 166,32        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>166,32</b> |
| 24/08/2023 | 903/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/27-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.    |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 59,40          | 59,40         |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>59,40</b>  |
| 24/08/2023 | 904/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/75-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.    |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 24,49          | 24,49         |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>24,49</b>  |
| 24/08/2023 | 905/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/125-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108. |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 48,97          | 48,97         |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>48,97</b>  |
| 24/08/2023 | 906/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/79-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.    |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 24,49          | 24,49         |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>24,49</b>  |
| 24/08/2023 | 907/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.  |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 124,74         | 124,74        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>124,74</b> |
| 24/08/2023 | 908/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |               |
|            |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.  |            |              |  |                       |                |               |
|            |            |  |            |              |  | 1,00                  | 124,74         | 124,74        |
|            |            |  |            |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>124,74</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 627/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|------------|--|------------|--------------|--|------------|-----------------------|------------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade  |            |                       |                  |
| 24/08/2023 | 909/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/31-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.                 |            |              |  | 1,00       | 328,68                | 328,68           |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>328,68</b>    |
| 24/08/2023 | 910/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.                 |            |              |  | 1,00       | 166,32                | 166,32           |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>166,32</b>    |
| 25/08/2023 | 911/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 93/4-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.     |            |              |  | 1,00       | 10.504,82             | 10.504,82        |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>10.504,82</b> |
| 25/08/2023 | 912/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11104/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.  |            |              |  | 1,00       | 2.768,78              | 2.768,78         |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.768,78</b>  |
| 25/08/2023 | 913/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/126-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.               |            |              |  | 1,00       | 24,49                 | 24,49            |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>24,49</b>     |
| 25/08/2023 | 914/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7980/1-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.  |            |              |  | 1,00       | 699,51                | 699,51           |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>699,51</b>    |
| 25/08/2023 | 915/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/10-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104. |            |              |  | 1,00       | 38,99                 | 38,99            |
|            |            |  |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>38,99</b>     |
| 25/08/2023 | 916/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                       |                  |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/9-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.  |            |              |  | 1,00       | 136,23                | 136,23           |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 628/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|------------|----------|------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item       |          |            |   | Unidade  |                       |                |                 |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>136,23</b>   |
| 25/08/2023 | 917/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11517/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.         |  | 1,00                  | 1.504,30       | 1.504,30        |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.504,30</b> |
| 25/08/2023 | 918/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7437/2-2023 - Fornecedor 6138 - VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO VI - CNPJ/CPF: 38848107000167.    |  | 1,00                  | 226,95         | 226,95          |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>226,95</b>   |
| 25/08/2023 | 919/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10127/2-2023 - Fornecedor 10601 - HS ENGENHARIA R B LTDA - CNPJ/CPF: 40414309000142.                              |  | 1,00                  | 618,50         | 618,50          |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>618,50</b>   |
| 25/08/2023 | 920/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16350/2-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.                   |  | 1,00                  | 497,84         | 497,84          |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>497,84</b>   |
| 25/08/2023 | 921/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5190/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHÍ ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100. |  | 1,00                  | 55,27          | 55,27           |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>55,27</b>    |
| 25/08/2023 | 922/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5190/2-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHÍ ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100. |  | 1,00                  | 895,81         | 895,81          |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>895,81</b>   |
| 25/08/2023 | 923/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |
|            |            |          |            | 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/2-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.                  |  | 1,00                  | 3.297,03       | 3.297,03        |
|            |            |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.297,03</b> |
| 25/08/2023 | 924/0-2023 | 190.0000 | 31/08/2023 | 00  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                |                 |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 629/637

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|------------|---|------------|--------------|--|------------|------------------------|-------------------|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade  |            |                        |                   |
| 25/08/2023 | 924/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/8-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.           |            |              |  | 1,00       | 284,24                 | 284,24            |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>284,24</b>     |
| 25/08/2023 | 925/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/4-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.           |            |              |  | 1,00       | 660,50                 | 660,50            |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>660,50</b>     |
| 25/08/2023 | 926/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8903/3-2022 - Fornecedor 10752 - M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00380000000164.                    |            |              |  | 1,00       | 2.317,85               | 2.317,85          |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.317,85</b>   |
| 25/08/2023 | 927/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8906/2-2022 - Fornecedor 10752 - M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00380000000164.                    |            |              |  | 1,00       | 1.308,32               | 1.308,32          |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.308,32</b>   |
| 25/08/2023 | 928/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7975/4-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.  |            |              |  | 1,00       | 1.053,76               | 1.053,76          |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.053,76</b>   |
| 25/08/2023 | 929/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6841/1-2023 - Fornecedor 10130 - R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03532920000149. |            |              |  | 1,00       | 1.100,33               | 1.100,33          |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.100,33</b>   |
| 31/08/2023 | 940/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |                   |
|            | 1          | Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4516/2-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.             |            |              |  | 1,00       | 16.952,56              | 16.952,56         |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>16.952,56</b>  |
|            |            |   |            |              |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>126.761,29</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 630/637

**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       |
| 31/08/2023 | 935/0-2023 | 190.0000   | 31/08/2023 | 00           | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                   |
|            |            | 1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Agosto/2023. |            |              |                     | 1,00                    | 115.846,14     | 115.846,14        |
|            |            |  |            |              |                     | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>115.846,14</b> |
|            |            |  |            |              |                     | <b>Total da Ficha:</b>  |                | <b>115.846,14</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 631/637

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                        |                   |  |
|------------|------------|---|------------|--------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|--|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total       |  |
| 01/08/2023 | 809/0-2023 | 190.0000  | 01/08/2023 | 00           | 75         | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A    |                   |  |
|            |            | 1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão de ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR.   |            |              |            | 1,00           | 1.146,03               | 1.146,03          |  |
|            |            |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.146,03</b>   |  |
| 04/08/2023 | 833/0-2023 | 190.0000  | 04/08/2023 | 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 KAREN FERNANDA GOMES ANDRADE. |            |              |            | 1,00           | 1.241,68               | 1.241,68          |  |
|            |            |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.241,68</b>   |  |
| 24/08/2023 | 878/0-2023 | 190.0000  | 24/08/2023 | 00           | 75         | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A    |                   |  |
|            |            | 1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA RITA GOMES TOZZO .   |            |              |            | 1,00           | 469,51                 | 469,51            |  |
|            |            |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>469,51</b>     |  |
| 31/08/2023 | 936/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023 | 00           | 75         | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A    |                   |  |
|            |            | 1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Agosto/2023.  |            |              |            | 1,00           | 636.207,92             | 636.207,92        |  |
|            |            |   |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>636.207,92</b> |  |
|            |            |   |            |              |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>639.065,14</b> |  |



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 632/637

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b>                              |                        |                       |                    |
|----------------|----------------|--|-------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                     | <b>Unidade</b>                                 | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 31/08/2023     | 937/0-2023     | 190.0000   | 31/08/2023        | 00                  | 8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. |                        |                       |                    |
|                |                | 1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Agosto/2023. |                   |                     |  | 1,00                   | 891,70                | 891,70             |
|                |                |  |                   |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  |                       | <b>891,70</b>      |
|                |                |  |                   |                     |  | <b>Total da Ficha:</b> |                       | <b>891,70</b>      |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 633/637

**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     |
| 31/08/2023 | 938/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023   | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A.         |                |                 |
|            |            | 1         | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Agosto/2023. |              |                     | 1,00                   | 1.240,12       | 1.240,12        |
|            |            |           |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.240,12</b> |
|            |            |           |  |              |                     | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.240,12</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 634/637

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento | Fornecedor          |                                   |                |                  |
|------------|------------|-----------|--|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item       | Descrição |  |              | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total      |
| 31/08/2023 | 939/0-2023 | 190.0000  | 31/08/2023   | 00           | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. |                |                  |
|            |            | 1         | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Agosto/2023. |              |                     | 1,00                              | 43.294,50      | 43.294,50        |
|            |            |           |  |              |                     | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>43.294,50</b> |
|            |            |           |  |              |                     | <b>Total da Ficha:</b>            |                | <b>43.294,50</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 635/637

**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       |
| 14/08/2023 | 1/9-2023 | 110.0000  | 14/08/2023 | 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 Agosto/2023 |            |              |                  | 1,00                             | 361.250,00             | 361.250,00        |
|            |          |   |            |              |                  |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>361.250,00</b> |
|            |          |   |            |              |                  |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>       |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 636/637

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------|---|------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade             |                                     |                |                  |
| 01/08/2023 | 810/0-2023 | 110.0000  | 01/08/2023 | 00           | 13536 30776258818   | CRISTIANE DO CARMO FERNANDES DOS SA |                |                  |
|            |            | 1 Pagamento referente Rescisão de Contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão. |            |              |                     | 1,00                                | 1,99           | 1,99             |
|            |            |   |            |              |                     | <b>Total da Nota:</b>               |                | <b>1,99</b>      |
| 31/08/2023 | 930/0-2023 | 110.0000  | 31/08/2023 | 00           | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM   |                |                  |
|            |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                               |            |              |                     | 1,00                                | 16.424,57      | 16.424,57        |
|            |            |   |            |              |                     | <b>Total da Nota:</b>               |                | <b>16.424,57</b> |
|            |            |   |            |              |                     | <b>Total da Ficha:</b>              |                | <b>16.426,56</b> |



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2023 À 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 637/637

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão         | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------|------------|--|------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
|                 | Item       | Descrição  |            |              | Unidade             |                                   |                |               |
| 16/08/2023      | 861/0-2023 | 110.0000   | 16/08/2023 | 00           | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |               |
|                 |            | 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2023. |            |              |                     | 1,00                              | 927,39         | 927,39        |
| Total da Nota:  |            |  |            |              |                     |                                   |                | 927,39        |
| 31/08/2023      | 931/0-2023 | 110.0000   | 31/08/2023 | 00           | 2656 46634259000195 | PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM |                |               |
|                 |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Agosto/2023.                |            |              |                     | 1,00                              | 26.846,53      | 26.846,53     |
| Total da Nota:  |            |  |            |              |                     |                                   |                | 26.846,53     |
| Total da Ficha: |            |  |            |              |                     |                                   |                | 27.773,92     |
| Total Geral:    |            |  |            |              |                     |                                   |                | 10.856.155,45 |

CAPAO BONITO, 20 de Setembro de 2023.