



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 1/633

## 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			
18/09/2023	12794/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	3.133,11	3.133,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.133,11</b>
21/09/2023	13051/0-2023	110.0000	21/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento de 13º Salário referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido				1,00	1.333,40	1.333,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.333,40</b>
25/09/2023	13129/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	483,59	483,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>483,59</b>
25/09/2023	13130/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	483,59	483,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>483,59</b>
25/09/2023	13131/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	967,19	967,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>967,19</b>
29/09/2023	13422/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.528,94	1.528,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.528,94</b>
29/09/2023	13423/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.403,27	2.403,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.403,27</b>
29/09/2023	13424/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.549,73	2.549,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 2/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.549,73</b>
29/09/2023	13425/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.716,78	3.716,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.716,78</b>
29/09/2023	13426/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	4.036,11	4.036,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.036,11</b>
29/09/2023	13427/0-2023	110.0000	29/09/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	19.222,45	19.222,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.222,45</b>
29/09/2023	13428/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	80.322,87	80.322,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.322,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>120.181,03</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 3/633

## 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			
29/09/2023	13683/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	8.364,96	8.364,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.364,96</b>
29/09/2023	13715/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	26.193,26	26.193,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.193,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.558,22</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 4/633

## FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	11841/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR GABINETE. MEM. Nº 439/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6764/1-2023.			LT	510,21	5,19	2.647,97
Total da Nota:								2.647,97
01/09/2023	12244/0-2023	110.0000	21/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DO ELEMENTO) DOS ITENS ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	90,00	90,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	60,00	60,00
	3	JUNTA. DE ALUMINIO			UN	1,00	11,50	11,50
	4	Filtro de oleo . SINTETICO			UN	1,00	84,00	84,00
	5	OLEO 5W30. TAMBOR, REQ 37/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6851/0-2023.			LT	4,60	77,00	354,20
Total da Nota:								599,70
12/09/2023	12543/0-2023	110.0000	20/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE, PARA PALESTRA NA DIRETORIA M. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, PARA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - MEM 59/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7052/0-2023.			KG	150,00	16,57	2.485,50
Total da Nota:								2.485,50
12/09/2023	12579/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	133,00	133,00
	2	JOGO DE PASTILHAS. TRASEIRA			UN	1,00	67,00	67,00
	3	DISCO DE FREIO. DIANTEIRO			UN	2,00	225,00	450,00
	4	DISCO DE FREIO. TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GCM CRUZE LTZ, PLACA: FTA0290 - REQ 40/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7069/0-2023.			UN	2,00	175,80	351,60
Total da Nota:								1.001,60
13/09/2023	11841/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 5/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2023	11841/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR GABINETE, MEM 479/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6764/2-2023.			LT	120,14	5,19	623,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>623,52</b>
13/09/2023	12640/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA. EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 CM. PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - REQ 38/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7101/0-2023.			UN	1,00	795,00	795,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>795,00</b>
13/09/2023	12661/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA. EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 CM - PLACA SANTA CRUZ, PARA USO NO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - REQ 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7115/0-2023.			UN	1,00	795,00	795,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>795,00</b>
14/09/2023	12717/0-2023	110.0000	29/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR. GRANDE DE PRESSÃO			UN	1,00	60,00	60,00
	2	GRAMPO, PARA USO EM EVENTOS DO GABINETE - REQ 37/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7161/0-2023.			CX	1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,00</b>
19/09/2023	12892/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE I			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	40,00	20,40	816,00
		Marca: Chamex. PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7248/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>816,00</b>
27/09/2023	13351/0-2023	110.0000	10/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Cola branca para madeira - 500 grs			UN	1,00	11,90	11,90
		Marca: PULVITEC						
	2	Dobradiça 3.1/2" - polida c/ 3unidades			PCT	1,00	12,65	12,65
		Marca: SILVANA						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 6/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13351/0-2023	110.0000	10/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		3 Chapa de madeirite 110x2,20 - 6 mm Marca: IDEAL			UN	1,00	53,60	53,60	
		4 Chapa MDF 2,50 x 1,60 x 10 mm branco 2 lados Marca: FLORAPLAC, MEM 117/2023, PARAFAZER UMA MESA/BALCÃO PARA A RECEPÇÃO DO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7584/0-2023.			UN	2,00	232,30	464,60	
							Total da Nota:	542,75	
28/09/2023	13408/0-2023	110.0000	04/10/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10443	22083069000169	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 3		
		1 DESPESA COM CARREGADOR. UNIVERSAL USB A + USB - C - 18W - 3A			UN	1,00	140,00	140,00	
		2 CABO -. CABO USB - C P/ USB - C			UN	1,00	80,00	80,00	
		3 CAPA CELULAR S10+. S10+, PARA CEL DA ASSESSORIA DE IMPRENSA - REQ 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7631/0-2023.			UN	1,00	47,00	47,00	
							Total da Nota:	267,00	
							Total da Ficha:	7.370,55	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 7/633

**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	
05/09/2023	189/9-2023	110.0000	05/09/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Placas: GJT 4E11, FTA 0290, FFI 0436, EQK 6G51, GBG 9F31, mês de Agosto/2023. Conforme pedido de compra N° 168/9-2023.			UN	205,51	1,00	205,51	
							Total da Nota:	205,51	
05/09/2023	12351/0-2023	110.0000	05/09/2023	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	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
28/09/2023	13409/0-2023	110.0000	29/09/2023	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	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
							Total da Ficha:	6.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 8/633

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 9/633

**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			
01/09/2023	11564/0-2023 - 01	110.0000 21/09/2023 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11564/0-2023 - REGULARIZAÇÃO, SENDO QUE A TOTALIDADE É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS - MEM 38/2023.				1,00	-599,70	-599,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>-599,70</b>
05/09/2023	4512/4-2023	110.0000 19/09/2023 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 86/23 - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/4-2023			MESES	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
05/09/2023	12375/0-2023	110.0000 18/09/2023 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento.			M²	1,00	247,09	247,09
	2	Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. PARA EVENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO NO DIA 04/09/23 - MEM 63/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6932/0-2023.			M²	13,00	256,57	3.335,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.582,50</b>
11/09/2023	12511/0-2023	110.0000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13075 44940663000161 F.M CORREA COMERCIO E SERVIÇOS LTI			
	1	DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. Marca: PROPRIA			M²	0,50	70,00	35,00
	2	Confecção de fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, com cobertura e calha para escoamento de água, revestimento frontal e forro ACM, cores a definir, com adesivo conforme solicitado pelo requerente Marca: PROPRIA			M²	0,50	400,00	200,00
	3	BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio.			M²	0,50	44,90	22,45



## Exercício: 2023

Página: 10/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12511/0-2023	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Marca: PROPRIA, PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES - MEM 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7032/0-2023.	13075	44940663000161 F.M CORREA COMERCIO E SERVIÇOS LT			
Total da Nota:								257,45	
12/09/2023	582/10-2023	110.0000	12/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0656232668 SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/10-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,03	1,00	36,03
Total da Nota:								36,03	
13/09/2023	12668/0-2023	110.0000	09/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Enroladinho de frango, peso de 90 gr.	UN	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	150,00	4,50	675,00
				2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. PARA SERVIDORES DESIGNADOS PARA TRABALHAR NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - MEM 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7122/0-2023.	UN		150,00	4,50	675,00
Total da Nota:								1.350,00	
13/09/2023	12669/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Pão de queijo, pesando 30 gr.	UN	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	150,00	0,90	135,00
				2 Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela, PARA SERVIDORES DESIGNADOS PARA TRABALHAR NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - MEM 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7123/0-2023.	KIT		80,00	10,40	832,00
Total da Nota:								967,00	
13/09/2023	12670/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 intermediarias 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 devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO REFERENTE AOS LOCAIS DE VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - MEM 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7124/0-2023.	M2	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	8,40	95,00	798,00
Total da Nota:								798,00	



Exercício: 2023

Página: 11/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	555/13-2023	110.0000	18/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, CÓD.18011950 - REPETIDOR DE TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/13-2023.			4.181,81	1,00	4.181,81
Total da Nota:									4.181,81
15/09/2023	4938/3-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164	SV	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/3-2023.			1,00	40,50	40,50
Total da Nota:									40,50
15/09/2023	12743/0-2023	110.0000	29/09/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160	SV	3497 61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
		1	1	DESPESA COM, CONTRATAÇÃO. DE SEGURO DE VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 MPLACA: GJT 4E11. REQ Nº41/2023, RENOVAÇÃO DE SEGURO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7179/0-2023.			1,00	2.194,74	2.194,74
Total da Nota:									2.194,74
20/09/2023	13008/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828		9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
		1	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
25/09/2023	11777/0-2023 - 01	110.0000	25/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828		9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
		1	1	Anulação da Nota de Empenho nº11777/0-2023			1,00	-4,50	-4,50
Total da Nota:									-4,50
28/09/2023	13410/0-2023	110.0000	04/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10443 22083069000169	SV	10443 22083069000169	GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO 3	
		1	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE TRASEIRA S10 +. PARA CELULAR DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, REQ 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7632/0-2023.			1,00	440,00	440,00
Total da Nota:									440,00
Total da Ficha:									9.485,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 12/633

**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
19/09/2023	12901/0-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÕES DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PUBLICA E CAMPANHAS DO GOVERNO, BEM COMO DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE A DENGUE E OUTROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/0-2023.			MESES	4,00	3.000,00	12.000,00
						Total da Nota:		12.000,00
						Total da Ficha:		12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 13/633

## 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			
01/09/2023	11842/1-2023	510.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM. Nº 434/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 21/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6765/1-2023.			LT	105,00	5,19	544,95
Total da Nota:								544,95
11/09/2023	12462/0-2023	510.0000	21/09/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	14,00	149,90	2.098,60
		Marca: EUCATEX						
		2 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros			LTA	13,00	149,90	1.948,70
		Marca: EUCATEX						
		3 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	11,00	239,90	2.638,90
		Marca: EUCATEX, MEM 38/2023, PARA PINTURA PARCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6981/0-2023.						
Total da Nota:								6.686,20
11/09/2023	12469/0-2023	510.0000	21/09/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM MASSA ACRÍLICA LATA 18 LITROS PVA			LTA	14,00	140,43	1.966,02
		Marca: EUCATEX						
		2 SELADORA ACRÍLICA 18L			LTA	15,00	161,50	2.422,50
		Marca: EUCATEX						
		3 RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	10,00	373,90	3.739,00
		Marca: EUCATEX, PARA PINTURA PARCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE - MEM 39/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6988/0-2023.						
Total da Nota:								8.127,52
12/09/2023	12537/0-2023	510.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM Caldo de galinha. 57 G			CX	20,00	1,80	36,00
		2 FARINHA DE MILHO. CAPÃO BONITO			KG	6,00	5,65	33,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 14/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/09/2023	12537/0-2023	510.0000 29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		3 PEITO DE FRANGO. COM OSSO			KG	18,00	10,90	196,20	
		4 Polvilho azedo. 500G			KG	4,00	7,45	29,80	
		5 Cheiro verde			MC	4,00	2,80	11,20	
		6 BATATA			KG	5,36	5,90	31,62	
		7 CHOCOLATE. 50% CACAU			KG	2,00	29,00	58,00	
		8 LEITE. CONDENSADO			LT	4,00	6,45	25,80	
		9 OVOS-. COM 12			DZ	3,00	10,50	31,50	
		10 ERVA DOCE.. KISABOR			KG	10,00	3,90	39,00	
		11 ERVA DOCE.. 20G RD			KG	9,00	3,90	35,10	
		12 ERVA DOCE.. 30G D´SABOR			KG	1,00	4,40	4,40	
		13 MEL... 1.5 KG			PT	2,00	28,00	56,00	
		14 BICARBONATO DE SÓDIO. 500G			KG	1,00	15,90	15,90	
		15 AÇUCAR MASCAVO			KG	2,00	16,91	33,82	
		16 CHOCOLATE AO LEITE 1KG. 2.01			KG	2,00	68,90	137,80	
		17 TOMATE			KG	6,00	8,90	53,40	
		18 SALSICHA. SEARA			KG	2,00	8,95	17,90	
		19 MILHO VERDE. 200 G			KG	2,00	3,60	7,20	
		20 FARINHA DE TRIGO. NONITA			KG	1,00	4,95	4,95	
		21 OVOS.. COM 12.			DZ	1,00	10,50	10,50	
		22 QUEIJO RALADO 50 GR			KG	2,00	3,80	7,60	
		23 ÓLEO-			LT	1,00	7,45	7,45	
		24 CALABRESA			KG	8,00	28,90	231,20	
		25 BACON. KG			KG	1,00	32,00	32,00	
		26 AZEITE			KG	2,00	19,00	38,00	
		27 MARGARINA -PARA O CURSO DE CULINÁRIA NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6035/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7046/0-2023.			PT	4,00	5,90	23,60	
Total da Nota:									1.209,84
12/09/2023	12544/0-2023	510.0000 10/10/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				
		1 DESPESA COM FIBRA SILICONADA. COLA QUENTE			PCT	8,00	10,00	80,00	
		2 DISCO DE ALFINETE.. COM 80 ALFINETES			UN	15,00	3,50	52,50	
		3 DISCO DE ALFINETE.. COM 480			UN	1,00	6,90	6,90	
		4 TECIDO -. ELENCA			M	0,40	18,00	7,20	
		5 RÉGUA DE MADEIRA			UN	10,00	11,90	119,00	

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

Exercício: 2023  
 Página: 15/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12544/0-2023	510.0000	10/10/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				
				6 GIZ DE COSTURA	UN	1,00	7,90	7,90	
				7 FITA MÉTRICA. DUPLA FACE	UN	4,00	3,50	14,00	
				8 FITA MÉTRICA. CORPORAL	UN	1,00	4,00	4,00	
				9 TESOURA. MULTIUSO	UN	10,00	29,90	299,00	
				10 CAIXA. ALFINETE SEM CABEÇA	UN	2,00	16,00	32,00	
				11 ABRIDOR DE CASA	UN	16,00	2,50	40,00	
				12 AGULHA. DE MÁQUINA DOMÉSTICA	UN	10,00	1,50	15,00	
				13 ZÍPER. JAQUETA 40 CM	UN	3,00	5,00	15,00	
				14 PAPEL KRAFT	FL	19,00	1,50	28,50	
				15 TECIDO TRICOLINE	M	16,00	30,00	480,00	
				16 GLITTER. 3GR	UN	2,00	1,20	2,40	
				17 COLA -. TENAZ	UN	1,00	14,00	14,00	
				18 COLA -. UNIVERSAL	UN	1,00	8,00	8,00	
				19 PASSAMAARIA. 20MMX10M DOURADO	PC	2,00	40,00	80,00	
				20 GLITTER. 100 GR	UN	2,00	15,90	31,80	
				21 PERCEVEJO. PARA MADEIRA	CX	1,00	8,00	8,00	
				22 TECIDO -. CHITA	M	13,00	20,00	260,00	
				23 GRAMPO. 106/6	CX	1,00	25,90	25,90	
				24 GRAMPEADOR DE MADEIRA	UN	1,00	99,90	99,90	
				25 PISTOLA. COLA QUENTE	UN	1,00	31,90	31,90	
				26 LINHA. PARA OVERLOQUE, PARA CURSO DE CORTE E COSTURA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6036/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7053/0-2023.	UN	2,00	23,90	47,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.810,70</b>
20/09/2023	12945/0-2023	510.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
				1 DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisseptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7295/0-2023.	FRC	24,00	5,85	140,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,40</b>
20/09/2023	12946/0-2023	510.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D				
				1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03	FRC	24,00	14,09	338,16	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 16/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2023	12946/0-2023	510.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7296/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,16</b>	
20/09/2023	12947/0-2023	510.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	72,00	4,14	298,08	
		Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIR O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7297/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>298,08</b>	
20/09/2023	12948/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ			PCT	6,00	10,80	64,80	
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIR O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7298/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,80</b>	
27/09/2023	13334/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM 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	150,00	3,55	532,50	
		Marca: Coposul							
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	72,00	2,23	160,56	
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7571/0-2023.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>693,06</b>	
27/09/2023	13337/0-2023	510.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR			PCT	72,00	15,90	1.144,80	





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

Exercício: 2023

Página: 17/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13337/0-2023	510.0000 AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7572/0-2023.	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
Total da Nota:								1.144,80	
29/09/2023	13759/0-2023	510.0000 1 DESPESA COM BITOLA MÉDIA. MÉDIA PARA MÁQUINA INTERLOQYE INDUSTRIAL. 2 BOBINA. GRANDE PARA RETA INDUSTRIAL. 3 CHAVE. LIGA DESLIGA PARA RETA INDUSTRIAL 110/220. 4 BOBINA. PEQUENA PARA RETA INDUSTRIAL 5 PARAFUSO. DA AGULHA DA OVERLOQUE. PARA CURSO DE COSTURA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6037/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7650/0-2023.		99 MATERIAL DE CONSUMO	6224	11621677000163 ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M			
					KIT	1,00	145,00	145,00	
					UN	12,00	4,00	48,00	
					UN	1,00	19,90	19,90	
					UN	4,00	1,50	6,00	
					UN	10,00	2,00	20,00	
Total da Nota:								238,90	
Total da Ficha:								20.752,46	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 18/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	12293/0-2023	510.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. PARA O FUNDO SOCIAL - MEM64/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6856/0-2023.			M2	14,00	335,00	4.690,00
Total da Nota:								4.690,00
05/09/2023	3940/7-2023	510.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM 73/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/7-2023.			MESES	1,00	1.302,00	1.302,00
Total da Nota:								1.302,00
12/09/2023	583/17-2023	510.0000	14/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0847459080 OFICINA DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/17-2023.			UN	134,50	1,00	134,50
Total da Nota:								134,50
15/09/2023	556/17-2023	510.0000	18/09/2023	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. 18011144 - FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/17-2023.			UN	150,82	1,00	150,82
Total da Nota:								150,82
19/09/2023	12893/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109 46244371000110 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7249/0-2023.			MESES	3,00	1.280,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
19/09/2023	12895/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	3,00	1.280,00	3.840,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 19/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2023	12895/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082	41756072000140	41.756.072	ELISANDRA DOS SANTOS IAI	
		7251/0-2023.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.840,00</b>
19/09/2023	12896/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759	41821823000165	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7252/0-2023.			H	192,00	20,00		3.840,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.840,00</b>
19/09/2023	12897/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754	45180225000105	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7253/0-2023.			H	192,00	20,00		3.840,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.840,00</b>
20/09/2023	7790/3-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754	45180225000105	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM. Nº 78/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/3-2023.			H	64,00	20,00		1.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.280,00</b>
20/09/2023	7794/3-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759	41821823000165	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MEM. Nº 77/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/3-2023.			H	64,00	20,00		1.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.280,00</b>
21/09/2023	7595/3-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082	41756072000140	41.756.072	ELISANDRA DOS SANTOS IAI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM. Nº 75/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/3-2023.			MESES	1,00	1.280,00		1.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.280,00</b>
21/09/2023	7596/3-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13109	46244371000110	ANDRESSA LORRANE ANTUNES NEVES 5		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MEM. Nº 74/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/3-2023.			MESES	1,00	1.280,00		1.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.280,00</b>
29/09/2023	5432/9-2023	510.0000	05/10/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSON AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	5432/9-2023	510.0000	05/10/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSE AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, referente ao período de 16/09/2023 a 15/10/2023, conforme pedido de compra nº 3323/9-2023.			MESES	1,00	5.578,25	5.578,25	
Total da Nota:								5.578,25	
29/09/2023	13758/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6224	11621677000163	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL (MANUTENÇÃO + REGULAGEM + AJUSTE).			SV	5,00	90,00	450,00	
		2 SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL (MANUTENÇÃO + REGULAGEM + AJUSTE)..			SV	3,00	90,00	270,00	
		3 SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL (MANUTENÇÃO + REGULAGEM + AJUSTE). PARA CURSO DE COSTURA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, REQ 6037/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7649/0-2023.			SV	3,00	60,00	180,00	
Total da Nota:								900,00	
29/09/2023	13761/0-2023	510.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215	44287536000105	DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÉCNICAS DE VENDAS E POSICIONAMENTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7652/0-2023.			MESES	3,00	1.280,00	3.840,00	
Total da Nota:								3.840,00	
Total da Ficha:								24.790,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 21/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13429/0-2023	510.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	705,93	705,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>705,93</b>
29/09/2023	13430/0-2023	510.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	17.008,51	17.008,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.008,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.714,44</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 22/633

**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
29/09/2023	13684/0-2023	510.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	165,77	165,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>165,77</b>
29/09/2023	13716/0-2023	510.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	4.337,98	4.337,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.337,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.503,75</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 23/633

## 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			
01/09/2023	11843/1-2023	510.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DO CONSELHO TUTELAR. MEM. Nº 440/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 18/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6766/1-2023.			LT	60,00	5,19	311,40
Total da Nota:								311,40
20/09/2023	12949/0-2023	510.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER		
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7299/0-2023.			FRC	3,00	5,85	17,55
Total da Nota:								17,55
20/09/2023	12950/0-2023	510.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7300/0-2023.			FRC	6,00	14,09	84,54
Total da Nota:								84,54
20/09/2023	12951/0-2023	510.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7301/0-2023.			PCT	6,00	4,14	24,84
Total da Nota:								24,84
20/09/2023	12952/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo			UN	6,00	2,85	17,10



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 24/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12952/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: SAGA						
		2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerín,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ			PCT	3,00	10,80	32,40
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIR O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7302/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,50</b>
27/09/2023	13339/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA			PCT	15,00	3,55	53,25
		Marca: Coposul						
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	15,00	2,23	33,45
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7574/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,70</b>
27/09/2023	13340/0-2023	510.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	12,00	15,90	190,80
		Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7575/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,80</b>
29/09/2023	13765/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:			
		1 DESPESA COM refrigerante. 2 LT CADA 6 UND, PARA DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7656/0-2023.			FD	6,00	26,34	158,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,04</b>
29/09/2023	13766/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 25/633

**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
29/09/2023	13766/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM BISCOITO SALGADO. 350 GR, PARA DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7657/0-2023.			UN	8,00	3,85	30,80
Total da Nota:								30,80
Total da Ficha:								642,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 26/633

**FICHA: 24**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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	
04/09/2023	12329/0-2023	510.0000	12/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONFECCÃO. DE CADERNOS COM 160 PÁGINAS (CADA), CAPA DURA COM ESPIRAL, IMPRESSO NOME DE ELEITORES, PARA O PLEITO DO CONSELHO TUTELAR - OF 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6882/0-2023.	SV	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	10,00	260,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
13/09/2023	12667/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM DIVULGAÇÃO. EM CARRO DE SOM. REFERENTE A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REQ 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7121/0-2023.	H	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	60,00	24,00	1.440,00
Total da Nota:									1.440,00
15/09/2023	557/9-2023	510.0000	18/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, CÓD. 648353 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 400/9-2023.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	127,80	1,00	127,80
Total da Nota:									127,80
29/09/2023	11335/2-2023	510.0000	05/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/2-2023.	LOC	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	1,00	1.770,49	1.770,49
Total da Nota:									1.770,49
Total da Ficha:									4.040,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 27/633

**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			
25/09/2023	13132/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	483,59	483,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>483,59</b>
25/09/2023	13133/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	483,59	483,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>483,59</b>
25/09/2023	13134/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	967,19	967,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>967,19</b>
29/09/2023	13431/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	162,02	162,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>162,02</b>
29/09/2023	13432/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.136,69	1.136,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.136,69</b>
29/09/2023	13433/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.100,11	2.100,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.100,11</b>
29/09/2023	13434/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.816,00	2.816,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.816,00</b>
29/09/2023	13435/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	10.324,73	10.324,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 28/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.324,73</b>
29/09/2023	13436/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	15.143,20	15.143,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.143,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>33.617,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 29/633

**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/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13685/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	2.839,62	2.839,62	
						Total da Nota:		2.839,62	
29/09/2023	13717/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	7.753,14	7.753,14	
						Total da Nota:		7.753,14	
						Total da Ficha:		10.592,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 30/633

**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			
01/09/2023	11844/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR ADM REGIONAL DA VILA APARECIDA. MEM. Nº 442/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 27/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6767/1-2023.			LT	140,00	5,19	726,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>726,60</b>
05/09/2023	8053/8-2023	110.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO BICO DA BOMBA, MEM 453/23 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/8-2023.			LT	695,65	5,14	3.575,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.575,64</b>
13/09/2023	11844/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR ADM REGIONAL DA VILA APARECIDA, MEM 483/2023 - REFERENTE AO DIA 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6767/2-2023.			LT	20,00	5,19	103,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,80</b>
14/09/2023	12698/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO DA SECRETARIA - MEM 09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7143/0-2023.			UN	2,00	89,50	179,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,00</b>
20/09/2023	8053/9-2023	110.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). MEM. Nº 490/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 30/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/9-2023.			LT	692,93	5,14	3.561,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.561,66</b>
20/09/2023	12953/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ			FRC	36,00	5,85	210,60



Exercício: 2023

Página: 31/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2023	12953/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7303/0-2023.								
		Total da Nota:								210,60
20/09/2023	12954/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
		1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP		FRC		18,00	14,09	253,62	
		Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7304/0-2023.								
		Total da Nota:								253,62
20/09/2023	12955/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO		PCT		30,00	4,14	124,20	
		Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7305/0-2023.								
		Total da Nota:								124,20
20/09/2023	12956/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEEL SANTANA DA SILVA ME			
		1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo		UN		12,00	2,85	34,20	
		Marca: SAGA								
		2	Sabão em pedra glicerinado, neutro, muiltuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerín,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ		PCT		6,00	10,80	64,80	
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7306/0-2023.								
		Total da Nota:								99,00
27/09/2023	13342/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM 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		75,00	3,55	266,25	
		Marca: Coposul								
		2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA,		FRC		18,00	2,23	40,14	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 32/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13342/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7577/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>306,39</b>
27/09/2023	13344/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7578/0-2023.	PCT		48,00	15,90	763,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>763,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.936,01</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 33/633

**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/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	6144/6-2023	110.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/6-2023.	MESES	1,00	885,37	885,37	
Total da Nota:								885,37	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 34/633

**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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	558/11-2023	110.0000	01/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10848010 - ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/11-2023.		UN		137,93	1,00	137,93
Total da Nota:									137,93
13/09/2023	12666/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro		SV		2,00	153,00	306,00
		2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro		SV		1,00	203,00	203,00
		3	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA 3088, PREFIXO P117, MEM 07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7120/0-2023.		SV		1,00	82,00	82,00
Total da Nota:									591,00
20/09/2023	12936/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6621 14186606000178	PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS ATÉ O TETO COM PORTA E VAZÃO PARA VIDRO - BRANCA, PARA ATENDIMENTO DA TESOUREARIA NO ARVA - REQ 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7286/0-2023.		SV		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
27/09/2023	585/8-2023	110.0000	29/09/2023	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 0304150550 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/8-2023.		UN		145,55	1,00	145,55
Total da Nota:									145,55
Total da Ficha:									2.791,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 35/633

**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			
18/09/2023	12786/0-2023	110.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.091,48	1.091,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.091,48</b>
18/09/2023	12795/0-2023	110.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	562,41	562,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>562,41</b>
18/09/2023	12796/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.648,83	1.648,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.648,83</b>
25/09/2023	13135/0-2023	110.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	251,38	251,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,38</b>
25/09/2023	13136/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	4.621,29	4.621,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.621,29</b>
25/09/2023	13137/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	4.705,04	4.705,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.705,04</b>
25/09/2023	13138/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	9.419,85	9.419,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.419,85</b>
29/09/2023	13437/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	956,37	956,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 36/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>956,37</b>
29/09/2023	13438/0-2023	110.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.136,65	3.136,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.136,65</b>
29/09/2023	13439/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.429,85	6.429,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.429,85</b>
29/09/2023	13440/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.615,79	6.615,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.615,79</b>
29/09/2023	13441/0-2023	110.0000	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13442/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	9.785,14	9.785,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.785,14</b>
29/09/2023	13443/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	9.974,98	9.974,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.974,98</b>
29/09/2023	13444/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	47.725,65	47.725,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>47.725,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>114.408,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 37/633

**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
29/09/2023	13686/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	7.453,59	7.453,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.453,59</b>
29/09/2023	13718/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	19.903,61	19.903,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.903,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.357,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 38/633

**FICHA: 38**

<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>	3.3.90.30	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>	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12894/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	21,00	20,40	428,40
		Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7250/0-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>428,40</b>
21/09/2023	4942/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/3-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>428,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 39/633

**FICHA: 41**

<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>	3.3.90.39 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>	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
01/09/2023	1284/8-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
		1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 705/8-2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
01/09/2023	12281/0-2023	110.0000	01/09/2023	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 151/2023				4,00	102,78	411,12
Total da Nota:								411,12
04/09/2023	12341/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 Setembro/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.				26,00	34,15	887,90
Total da Nota:								887,90
05/09/2023	12349/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 153/2023.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
05/09/2023	12381/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 155/2023.				34,00	102,78	3.494,52
Total da Nota:								3.494,52
05/09/2023	12382/0-2023	110.0000	06/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 116/2023.				4,00	34,15	136,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 40/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>136,60</b>
06/09/2023	12445/0-2023	110.0000	06/09/2023	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 30/2023.			1,00	102,78	102,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102,78</b>
11/09/2023	12446/0-2023	110.0000	12/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 32/2023.			3,00	68,52	205,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>205,56</b>
15/09/2023	559/8-2023	110.0000	18/09/2023	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. 6752683 - JURÍDICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/8-2023.			334,94	1,00	334,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>334,94</b>
15/09/2023	4941/6-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/6-2023.			2,00	40,50	81,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>81,00</b>
15/09/2023	12783/0-2023	110.0000	18/09/2023	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 157/2023.			14,00	102,78	1.438,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.438,92</b>
15/09/2023	12784/0-2023	110.0000	18/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 118/2023.			5,00	34,15	170,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,75</b>
18/09/2023	12866/0-2023	110.0000	21/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 41/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	12866/0-2023	110.0000	21/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 33/2023.			1,00	102,78	102,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,78</b>
19/09/2023	12915/0-2023	110.0000	21/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 159/2023.			10,00	102,78	1.027,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.027,80</b>
19/09/2023	12916/0-2023	110.0000	21/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 120/2023.			1,00	34,15	34,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,15</b>
20/09/2023	13009/0-2023	110.0000	21/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 36/2023.			1,00	3.300,00	3.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.300,00</b>
22/09/2023	13081/0-2023	110.0000	22/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 122/2023.			1,00	34,15	34,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,15</b>
22/09/2023	13082/0-2023	110.0000	22/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 161/2023.			4,00	102,78	411,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>411,12</b>
25/09/2023	13127/0-2023	110.0000	27/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 163/2023.			15,00	102,78	1.541,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.541,70</b>
25/09/2023	13128/0-2023	110.0000	27/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				



## Exercício: 2023

Página: 42/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	13128/0-2023	110.0000	27/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 124/2023.				2,00	34,15	68,30
Total da Nota:								68,30
26/09/2023	13305/0-2023	110.0000	27/09/2023	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 165/2023.				4,00	102,78	411,12
Total da Nota:								411,12
26/09/2023	13306/0-2023	110.0000	27/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 126/2023.				4,00	34,15	136,60
Total da Nota:								136,60
27/09/2023	13307/0-2023	110.0000	27/09/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 37/2023.				1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
27/09/2023	13309/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 128/2023.				2,00	34,15	68,30
Total da Nota:								68,30
Total da Ficha:								14.786,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 43/633

**FICHA: 43**

<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>	500.0065

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12914/0-2023	500.0065		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610	30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7269/0-2023.			%	21,57	3.652,79	78.778,52
							Total da Nota:	78.778,52
							Total da Ficha:	78.778,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 44/633

**FICHA: 44**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<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>	500.0065

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12905/0-2023	500.0065		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7262/0-2023.			%	78,43	3.652,79	286.500,00
							Total da Nota:	286.500,00
							Total da Ficha:	286.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 45/633

**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			
01/09/2023	12273/0-2023	510.0000	01/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13619 37261656810 DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS OLIV			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	545,73	545,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,73</b>
18/09/2023	12787/0-2023	510.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	594,31	594,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>594,31</b>
18/09/2023	12797/0-2023	510.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	27,00	27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>
18/09/2023	12798/0-2023	510.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	63,48	63,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,48</b>
18/09/2023	12799/0-2023	510.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.175,06	1.175,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.175,06</b>
18/09/2023	12870/0-2023	510.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
		1 Pagamento referente ao adiantamento de 13ª Salário, referente ao mês de Setembro				1,00	1.776,83	1.776,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.776,83</b>
25/09/2023	13139/0-2023	510.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	269,71	269,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,71</b>
25/09/2023	13140/0-2023	510.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	2.792,95	2.792,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 46/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.792,95</b>
25/09/2023	13141/0-2023	510.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	2.798,71	2.798,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.798,71</b>
25/09/2023	13142/0-2023	510.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	5.310,50	5.310,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.310,50</b>
29/09/2023	13445/0-2023	510.0000	29/09/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	273,24	273,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>273,24</b>
29/09/2023	13446/0-2023	510.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	717,26	717,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>717,26</b>
29/09/2023	13447/0-2023	510.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	1.672,00	1.672,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.672,00</b>
29/09/2023	13448/0-2023	510.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	3.059,72	3.059,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.059,72</b>
29/09/2023	13449/0-2023	510.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	5.549,18	5.549,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.549,18</b>
29/09/2023	13450/0-2023	510.0000	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13451/0-2023	510.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	16.750,19	16.750,19



## Exercício: 2023

Página: 47/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		16.750,19	
29/09/2023	13452/0-2023	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.516,04	17.516,04	
						Total da Nota:		17.516,04	
29/09/2023	13453/0-2023	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.169,59	20.169,59	
						Total da Nota:		20.169,59	
29/09/2023	13454/0-2023	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	116.722,60	116.722,60	
						Total da Nota:		116.722,60	
						Total da Ficha:		205.267,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 48/633

**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
29/09/2023	13687/0-2023	510.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	16.429,85	16.429,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.429,85</b>
29/09/2023	13719/0-2023	510.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	44.184,62	44.184,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.184,62</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.614,47</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 49/633

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	12274/0-2023	510.0000	01/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13619 37261656810	DANIELE CRISTINA DE BRITO MORAIS OLIV			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	727,64	727,64	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>727,64</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>727,64</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**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	
01/09/2023	8054/5-2023	510.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 461/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 17/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/5-2023.			LT	85,00	5,26	447,10	
Total da Nota:								447,10	
01/09/2023	11845/1-2023	510.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 444/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/1-2023.			LT	1.400,54	5,19	7.268,80	
Total da Nota:								7.268,80	
04/09/2023	12318/0-2023	510.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
	1	DESPESA COM VASOS DE FLORES DE VIOLETA PARA AÇÃO: AGOSTO LILÁS, ORGANIZADO PELO SETOR CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO - REQ 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6867/0-2023.			UN	280,00	7,00	1.960,00	
Total da Nota:								1.960,00	
11/09/2023	12472/0-2023	510.0000	18/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Mini filão com maionese, presunto e queijo			UN	900,00	1,90	1.710,00	
	2	Bolo de baunilha, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó, aroma de baunilha. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA OFERTAR AS FAMÍLIAS NO ENCONTRO E CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 471/23- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6990/0-2023.			KG	72,00	27,90	2.008,80	
Total da Nota:								3.718,80	
13/09/2023	11845/2-2023	510.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEM 475/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768/2-2023.			LT	291,08	5,19	1.510,69	
Total da Nota:								1.510,69	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 51/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	12860/0-2023	510.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Bolo de baunilha, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó, aroma de baunilha. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA OFERTAR NA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA QUE OCORRERÁ NO DIA 19/09/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7219/0-2023			KG	16,00	27,90	446,40
Total da Nota:								446,40
18/09/2023	12861/0-2023	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Brioche de frango 30gr.			KG	12,00	46,50	558,00
	2	Coxinha de frango 30 gr.			CENTO	9,00	76,00	684,00
	3	Quibe 30 gr. PARA OFERTAR NA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 19/09/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7220			CENTO	9,00	76,90	692,10
Total da Nota:								1.934,10
19/09/2023	12906/0-2023	510.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM PET SELENIA DIGITEK P.E 0W30 LI			UN	5,00	74,76	373,80
	2	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	89,94	89,94
	3	ELEMENTO. FILTRA			UN	1,00	110,88	110,88
	4	FILTRO. COMBUSTÍVEL			UN	1,00	27,89	27,89
	5	ELEMENTO. FILTA.			UN	1,00	77,78	77,78
	6	BIO - AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52	79,52
	7	NIVELE. FLUIDO RADIADOR.			UN	3,00	57,96	173,88
	8	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	1,00	73,85	73,85
	9	LIMPA. BICO VIA TANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FASTBACK IMPETUSS TURBO 200 FLEX, PLACA FRB8D75, REQ 129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7263/0-2023.			UN	1,00	91,96	91,96
Total da Nota:								1.099,50
20/09/2023	8054/6-2023	510.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 487/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 28/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/6-2023.			LT	163,77	5,26	861,43
Total da Nota:								861,43
21/09/2023	4950/3-2023	510.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente			REFIL	2,00	19,40	38,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 52/633

Página: 52/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	4950/3-2023	510.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega						
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/3-2023.			REFIL	2,00	19,40	38,80
		<b>Total da Nota:</b>						<b>155,20</b>
		<b>Total da Ficha:</b>						<b>9.158,80</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 53/633

FICHA: 49

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	12290/0-2023	510.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		187,00	185,00	34.595,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - MEM 463/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6853/0-2023.						

**Total da Nota: 34.595,00****Total da Ficha: 34.595,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 54/633

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			
01/09/2023	12260/0-2023	510.0000	04/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem com a destino a cidade de São José dos Campos/SP, para visita as unidades das Casas dos idosos da Promoção Social, no dia 05 de setembro de 2023.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
13/09/2023	12260/0-2023 - 01	510.0000	13/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12260/0-2023				1,00	-153,49	-153,49
Total da Nota:								-153,49
13/09/2023	12657/0-2023	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Ribeirão Preto/SP, no dia 19/09/2023 para levar a Assistente Social para o Encontro com gestores(as) e técnicos de referência dos municípios beneficiários do Programa de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, conforme pedido.				1,00	820,00	820,00
Total da Nota:								820,00
14/09/2023	12722/0-2023	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/09/2023 para participação no evento Longevidade 2023, conforme pedido.				1,00	810,00	810,00
Total da Nota:								810,00
15/09/2023	12657/0-2023 - 01	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 12657/0-2023 - CANCELAMENTO DO ENCONTRO.				1,00	-820,00	-820,00
Total da Nota:								-820,00
15/09/2023	12771/0-2023	510.0000	18/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Ribeirão Preto/SP, no dia 19/09/2023 para levar a Assistente Social para o Encontro com gestores(as) e técnicos de referência dos municípios beneficiários do Programa de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, conforme pedido.				1,00	1.270,00	1.270,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 55/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.270,00</b>
21/09/2023	12722/0-2023 - 01	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Anulação da Nota nº 12722/0-2023 - MEM 511/2023 - DEVIDO ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE PESSOAS.				1,00	-810,00	-810,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-810,00</b>
22/09/2023	13074/0-2023	510.0000	29/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/09/2023 para participação no evento Longevidade 2023, conforme pedido.				1,00	975,00	975,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>975,00</b>
25/09/2023	11772/0-2023 - 01	510.0000	25/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11772/0-2023				1,00	-282,94	-282,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-282,94</b>
27/09/2023	11172/0-2023 - 01	510.0000	27/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11172/0-2023				1,00	-750,00	-750,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-750,00</b>
29/09/2023	13764/0-2023	510.0000	05/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8293 40285356895	DIEGO AUGUSTO MARTINS DE MATOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/10/2023 para participar da elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social/PMAWeb, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>380,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.438,57</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 56/633

**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	
29/09/2023	1373/3-2023	510.0000	03/10/2023	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 QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 782/3-2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
29/09/2023	3576/8-2023	510.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/8-2023.			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 MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 57/633

## FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	8026/5-2023	510.0000	12/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11872 45732606000150 LUIZ CARLOS DE PROENÇA 29259648851			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA CADUNICO. MEM 462/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/5-2023.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
11/09/2023	4768/4-2023	510.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 473/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/4-2023			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
11/09/2023	12470/0-2023	510.0000	21/09/2023	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). PARA ADAPTAÇÃO (INSTALAÇÃO) NO LOCAL ADEQUADO PARA PASSAGEIROS, VEICULO VAN PLACA DPC 0364, MEM 356/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6989/0-2023.			H.SV	24,00	104,00	2.496,00
Total da Nota:								2.496,00
12/09/2023	12619/0-2023	510.0000	12/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 05/09/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/09/2023	12621/0-2023	510.0000	12/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 05/09/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/09/2023	12623/0-2023	510.0000	12/09/2023	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 referente aos dias 04 e 05/09/2023.				1,00	34,50	34,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 58/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>34,50</b>
13/09/2023	8033/2-2023	510.0000	22/09/2023	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. MEM 487/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/2-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>9.700,00</b>
13/09/2023	8033/3-2023	510.0000	09/10/2023	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. MEM 488/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/3-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>9.700,00</b>
15/09/2023	560/16-2023	510.0000	18/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.623,32	1,00	1.623,32
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, CÓD. 18011659 - CREAS, CÓD. 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, CÓD. 40638715 - CREAS E CÓD. 29309301 - CENTRO DIA DO IDOSO - QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº403-16-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.623,32</b>
15/09/2023	4927/6-2023	510.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	15,00	40,50	607,50
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/6-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>607,50</b>
15/09/2023	12781/0-2023	510.0000	15/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 11/08/2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>11,50</b>
15/09/2023	12782/0-2023	510.0000	15/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 11/08/2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>11,50</b>
19/09/2023	12884/0-2023	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	46,00	46,00
1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7439, MEM 500/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7240/0-2023.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 59/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,00</b>
19/09/2023	12903/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Contratação de van de 15 lugares para transporte de passageiros para o Programa Prospera Família. Sendo 16 viagens por mês (agosto, setembro e outubro), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7260/0-2023.			SV	48,00	500,00	24.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.000,00</b>
19/09/2023	12907/0-2023	510.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO REFERENTE AOS 10.000 KM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FASTBACK IMPETUSS TURBO 200 FLEX, PLACA FRB8D75, REQ 129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7264/0-2023.			SV	1,00	320,00	320,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>320,00</b>
21/09/2023	4948/3-2023	510.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/3-2023.			SV	8,00	78,50	628,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>628,00</b>
22/09/2023	13062/0-2023	510.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 12/09/2023.				1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/09/2023	13066/0-2023	510.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 12/09/2023.				1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/09/2023	13067/0-2023	510.0000	22/09/2023	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 referente aos dias 11 e 20/09/2023.				1,00	23,00	23,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
27/09/2023	586/18-2023	510.0000	29/09/2023	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 0899935001 - CREAS, RGI 0303817623 - CRAS E RGI 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE MATHEUS OKAMOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/18-2023.			UN	348,43	1,00	348,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 60/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>348,43</b>
27/09/2023	13336/0-2023	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	46,00	46,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM. Nº 520/2023 - REFERENTE O VEÍCULO PULSE, PLACA BXZ7B13, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7561/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,00</b>
28/09/2023	12903/1-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	20,00	500,00	10.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de van de 15 lugares para transporte de passageiros para o Programa Prospera Família. Sendo 16 viagens por mês (agosto, setembro e outubro), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 526/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7260/1-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
28/09/2023	13404/0-2023	510.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 22/09/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
28/09/2023	13405/0-2023	510.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	34,50	34,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 referente aos dias 22 e 25/09/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
28/09/2023	13407/0-2023	510.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 referente aos dias 21 e 26/09/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.115,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

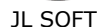
Página: 61/633

**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	
04/09/2023	10928/2-2023	510.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/2-2023.			MESES	0,16	2.205,00	346,50	
Total da Nota:								346,50	
06/09/2023	2077/5-2023	510.0000	26/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - SETORES DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/5-2023.			MESES	0,08	4.150,00	311,25	
Total da Nota:								311,25	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 62/633

**FICHA: 55**

<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>	2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12504/0-2023		510.0000 19/09/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME					
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/23 - MEM 472/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7020/0-2023.		UN		6,00	19,00	114,00	
Total da Nota:									114,00	
12/09/2023	12552/0-2023		510.0000 22/09/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.					
		1	DESPESA COM TRANSLADO. SAÍDA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO PARA TRANSPORTE DO CORPO NA CIDADE DE SOROCABA E RETORNO A CAPÃO BONITO, PARA FALECIDA SOPHIA VITORIA DE PROEÇA STERENBERG - REQ 125/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7056/0-2023.		KM		263,00	7,00	1.841,00	
Total da Nota:									1.841,00	
13/09/2023	12648/0-2023		510.0000 22/09/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.					
		1	DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO ATÉ A CIDADE DE JAÚ E RETORNO A CAPÃO BONITO, PARA O FALECIDO IVAIR FERREIRA DE OLIVEIRA - REQ 123/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7103/0-2023.		KM		430,00	6,00	2.580,00	
Total da Nota:									2.580,00	
13/09/2023	12658/0-2023		510.0000 22/09/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.					
		1	DESPESA COM TRANSLADO. SENDO SAÍDA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE SÃO PAULO E RETORNO A CAPÃO BONITO, PARA FALECIDA PEDRINA ELIZA GOMES ROLIM - REQ 120/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7112/0-2023.		KM		503,00	6,80	3.420,40	
Total da Nota:									3.420,40	
Total da Ficha:									7.955,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 63/633

**FICHA: 58**

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2023	10136/0-2023 - 01	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	Anulação da Nota nº 10136/0-2023 PARA 1º ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO 10518/2023.				1,00	-274.793,26	-274.793,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>-274.793,26</b>
18/09/2023	10137/0-2023 - 01	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	Anulação da Nota nº 10137/0-2023 PARA 1º ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME PROCESSO 10518/2023.				1,00	-25.422,70	-25.422,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>-25.422,70</b>
18/09/2023	12868/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		7.224,07	4,82	34.820,00
	2	BETERRABA. COADS		KG		250,00	5,69	1.422,50
	3	ABOBRINHA. COADS		KG		4.123,08	5,20	21.440,00
	4	PEPINO. COADS		KG		1.466,39	6,10	8.945,00
	5	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG		653,06	7,35	4.800,00
	6	ALFACE. COADS		KG		1.779,78	10,41	18.527,50
	7	COUVE FLOR. COADS		KG		200,00	13,31	2.662,00
	8	REPOLHO. COADS		KG		5.283,94	3,55	18.758,00
	9	VAGEM. COADS		KG		355,04	9,91	3.518,45
	10	MEXERICA. COADS		KG		3.367,00	5,94	20.000,00
	11	ESPINAFRE. COADS		KG		50,00	9,40	470,00
	12	CENOURA. COADS		KG		250,00	5,98	1.495,00
	13	ABACATE. COADS		KG		200,00	7,40	1.480,00
	14	ABOBORA MADURA. COADS		KG		2.798,85	4,35	12.175,00
	15	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG		8.570,61	4,05	34.710,96
	16	COUVE MANTEIGA. COADS		KG		443,04	9,99	4.426,00
	17	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		3.425,11	6,61	22.640,00
	18	UVA ITÁLIA. COADS		KG		1.941,75	10,30	20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 64/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	12868/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		19		BROCOLIS. COADS	KG	215,00	13,60	2.924,00
		20		TOMATE GRAPE. COADS	KG	2.344,38	14,93	35.001,55
		21		ALFACE HIDROPONICA. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO , PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/0-2023	KG	716,85	13,95	10.000,00
Total da Nota:								280.215,96
18/09/2023	12869/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1		DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	2.514,79	6,76	17.000,00
		2		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/0-2023	KG	349,24	8,59	3.000,00
Total da Nota:								20.000,00
21/09/2023	12868/1-2023	510.0000	27/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, ITEM BANANA NANICA. COADS	UN	2.172,80	4,82	10.472,90
		2		BETERRABA. COADS	KG	148,00	5,69	842,12
		3		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	111,40	7,35	818,79
		4		ALFACE. COADS	KG	475,50	10,41	4.949,96
		5		COUVE FLOR. COADS	KG	200,00	13,31	2.662,00
		6		REPOLHO. COADS	KG	1.337,80	3,55	4.749,19
		7		MEXERICA. COADS	KG	3.367,00	5,94	20.000,00
		8		ESPINAFRE. COADS	KG	50,00	9,40	470,00
		9		ABOBORA MADURA. COADS	KG	500,00	4,35	2.175,00
		10		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	3.735,04	4,05	15.126,90
		11		COUVE MANTEIGA. COADS	KG	277,34	9,99	2.770,66
		12		BROCOLIS. COADS	KG	41,60	13,60	565,76
		13		TOMATE GRAPE. COADS	KG	61,10	14,93	912,22
		14		ALFACE HIDROPONICA. COADS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DE COOPERATIVAS DO MUNICÍPIO , PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, MEM 459/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/1-2023	KG	228,80	13,95	3.191,76
Total da Nota:								69.707,26
21/09/2023	12869/1-2023	510.0000	27/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 65/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	12869/1-2023	510.0000	27/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	909,80	6,76	6.150,25
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, ITEM ABOBRINHA ORGANICO. COADS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - MEM. Nº 459/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/1-2023.					
Total da Nota:									6.150,25
25/09/2023	12868/2-2023	510.0000	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	1.461,60	4,82	7.044,91
		1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANANA NANICA. COADS		KG	2,00	5,69	11,38
		2		BETERRABA. COADS		KG	311,60	6,10	1.900,76
		3		PEPINO. COADS		KG	541,66	7,35	3.981,21
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	428,71	10,41	4.462,85
		5		ALFACE. COADS		KG	264,00	3,55	937,20
		6		REPOLHO. COADS		KG	250,00	5,98	1.495,00
		7		CENOURA. COADS		KG	200,00	7,40	1.480,00
		8		ABACATE. COADS		KG	942,30	4,35	4.099,01
		9		ABOBORA MADURA. COADS		KG	2.397,80	4,05	9.711,09
		10		MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	101,70	9,99	1.015,98
		11		COUVE MANTEIGA. COADS		KG	173,40	13,60	2.358,24
		12		BROCOLIS. COADS		KG	361,90	14,93	5.403,17
		13		TOMATE GRAPE. COADS		KG	214,60	13,95	2.993,67
		14		ALFACE HIDROPONICA. COADS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - MEM. Nº 518/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7227/2-2023.					
Total da Nota:									46.894,47
25/09/2023	12869/2-2023	510.0000	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	123,60	6,76	835,54
		1		DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ABOBRINHA ORGANICO. COADS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - MEM. Nº 518/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7228/2-2023.					
Total da Nota:									835,54
26/09/2023	12868/2-2023 - 01	510.0000	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		1,00	-0,01	-0,01
		1		Anulação da Nota nº 12868/2-2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 0000002331,					
Total da Nota:									-0,01
27/09/2023	12868/1-2023 - 01	510.0000	27/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		1,00	-0,01	-0,01
		1		Anulação da Nota nº 12868/1-2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 66/633

<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>-0,01</b>
28/09/2023	10135/0-2023 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	Anulação da Nota nº 10135/0-2023 - READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 11086/2023).				1,00	-274.793,26	-274.793,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-274.793,26</b>
29/09/2023	13751/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	250,00	5,69	1.422,50
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	3.300,59	5,20	17.163,07
	3	PEPINO. COMCAB			KG	450,00	6,10	2.745,00
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	750,00	7,35	5.512,50
	5	ALFACE. COMCAB			KG	2.851,69	10,41	29.686,04
	6	COUVE FLOR. COMCAB			KG	918,43	13,31	12.224,24
	7	REPOLHO. COMCAB			KG	2.459,69	3,55	8.731,88
	8	VAGEM. COMCAB			KG	460,14	9,91	4.559,99
	9	MEXERICA. COMCAB			KG	179,00	5,94	1.063,26
	10	CENOURA. COMCAB			KG	839,40	5,98	5.019,61
	11	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	2.799,58	4,35	12.178,16
	12	MELANCIA. COMCAB			KG	723,00	3,45	2.494,35
	13	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1.163,45	4,05	4.711,97
	14	ACELGA. COMCAB			KG	300,00	4,69	1.407,00
	15	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1.781,60	9,99	17.798,18
	16	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	2.371,57	6,68	15.842,09
	17	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2.930,00	6,61	19.367,30
	18	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	50,00	10,30	515,00
	19	BROCOLIS. COMCAB			KG	2.217,16	13,60	30.153,31
	20	TOMATE GRAPE. COMCAB			KG	5.349,08	14,93	79.861,81
	21	PIMENTÃO COLORIDO. COMCAB, PARA O ABASTECIMENTO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL - PMAIS ALIMENTOS, DISPOSTO NA LEI Nº 4882 DE 24/08-2021 - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 11086/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7640/0-2023.			KG	200,00	11,68	2.336,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>274.793,26</b>



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 67/633

**Total da Ficha:**

**0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 68/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2023	12800/0-2023	500.0054	18/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	409,86	409,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>409,86</b>	
29/09/2023	13455/0-2023	500.0054	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	4.235,22	4.235,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.235,22</b>	
29/09/2023	13670/0-2023	500.0054	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	371,62	371,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371,62</b>	
29/09/2023	13676/0-2023	500.0054	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.014,63	1.014,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.014,63</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.031,33</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 69/633

**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	
29/09/2023	1565/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/9-2023.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
Total da Nota:								6.872,50	
29/09/2023	1571/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/9-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
29/09/2023	1583/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/9-2023.			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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 70/633

**FICHA: 66**

<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>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2023	1567/9-2023	500.0051	20/09/2023	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 MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/9-2023			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
19/09/2023	1572/9-2023	500.0051	20/09/2023	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 MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/9-2023			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
19/09/2023	1584/9-2023	500.0051	20/09/2023	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 MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/9-2023			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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 71/633

**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/Variacão:</b>	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	1569/9-2023	500.0051	05/09/2023	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 MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/9-2023			MESES	0,79	1.460,00	1.154,56
Total da Nota:								1.154,56
04/09/2023	1586/9-2023	500.0051	05/09/2023	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 MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/9-2023			MESES	0,79	5.000,00	3.953,97
Total da Nota:								3.953,97
Total da Ficha:								0.00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 72/633

**FICHA: 69**

<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>	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	1576/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
29/09/2023	1579/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
29/09/2023	1581/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.240,00</b>
29/09/2023	1587/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
29/09/2023	1589/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	700,00	700,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/9-2023.					
								<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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 73/633

**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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	1580/9-2023	500.0061	20/09/2023	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	3.231,96	3.231,96
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/9-2023			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,96
19/09/2023	1582/9-2023	500.0061	20/09/2023	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 MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/9-2023			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96
Total da Nota:								8.474,96
19/09/2023	1588/9-2023	500.0061	20/09/2023	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 MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/9-2023			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
19/09/2023	1590/9-2023	500.0061	20/09/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/9-2023			MESES	1,00	5.354,96	5.354,95
Total da Nota:								5.354,95
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 74/633

**FICHA: 72**

<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>	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
11/09/2023	12507/0-2023	500.0061	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 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, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA			PCT	8,00	17,00	136,00
		2	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MINIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA PREPARO DO CHÁ OFERTADO NO INTERVALO DAS ATIVIDADES E OFICINAS OFERTADAS AOS IDOSOS, QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS - MEM 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7023/0-2023.			CX	20,00	7,90	158,00
Total da Nota:									294,00
15/09/2023	12770/0-2023	500.0061		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM GELEIA. SABOR MORANGO, 220GR.			PT	10,00	8,96	89,60
		2	GELEIA. SABOR UVA, 180 GR.			PT	11,00	8,96	98,56
		3	SUCO-. DE 1 LITRO (CAIXA) SABOR UVA			UN	8,00	3,99	31,92
		4	SUCO-. DE 1 LITRO (CAIXA) SABOR LARANJA			UN	8,00	3,75	30,00
		5	CHÁ --. SACHÊ SABOR CAPIM CIDREIRA, CAIXA CONTENDO 10 SACHÊ			CX	6,00	3,25	19,50
		6	CHÁ --. SACHÊ SABOR CAMOMILA CAIXA CONTENDO 10 SACHÊ			CX	6,00	3,25	19,50
		7	CHÁ --. SACHÊ SABOR HORTELÃ, CAIXA CONTENDO 10 SACHÊ			CX	6,00	3,25	19,50
		8	PRATO DESCARTÁVEL. CONTENDO 10 UNIDADES, TAMANHO 21CM. REQ Nº127/2023, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UM "CHÁ DA TARDE" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7211/0-2023.			PCT	7,00	2,10	14,70
Total da Nota:									323,28
Total da Ficha:									617,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 75/633

**FICHA: 73**

<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>	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2023	9530/0-2023 - 01	500.0061	22/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 9530/0-2023 - MEM 495/2023 - EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA.				1,00	-443,20	-443,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-443,20</b>	
19/09/2023	10767/0-2023 - 01	500.0061	22/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 10767/0-2023 - MEM 495/2023 - EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA				1,00	-83,90	-83,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-83,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-527,10</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 76/633

## FICHA: 74

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 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			
11/09/2023	12508/0-2023	500.0061	20/09/2023	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	Empada recheada de palmito 30 gr. PARA O CHA DA TARDE QUE OCORRERÁ NO DIA 03/10 EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO - MEM 469/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7029/0-2023.				CENTO	2,00	91,00	182,00	
		Total da Nota:				242,00					
11/09/2023	12509/0-2023	500.0061	22/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME						
		1	DESPESA COM Bolo de fubá com coco, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.				KG	7,00	29,90	209,30	
		2	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.				UN	65,00	9,30	604,50	
		3	Pão de queijo, pesando 30 gr. PARA UM CHA DA TARDE QUE OCORRERA NO DIA 03/10/2023 EM HOMENAGEM AO DIA DO IDOSO - MEM 469/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7030/0-2023.				UN	65,00	0,90	58,50	
				Total da Nota:				872,30			
				Total da Ficha:				1.114,30			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 77/633

**FICHA: 75**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	12289/0-2023	500.0061	09/10/2023	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, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO - MEM456/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6852/0-2023			KIT	1.003,00	9,40	9.428,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.428,20</b>
11/09/2023	12477/0-2023	500.0061	18/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Mini filão com maionese, presunto e queijo			UN	450,00	1,90	855,00
	2	Bolo de baunilha, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó, aroma de baunilha. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA ENCONTROS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - MEM 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6992/0-2023.			KG	45,00	27,90	1.255,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.110,50</b>
12/09/2023	12595/0-2023	500.0061	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	13,50	95,00	1.282,50
	2	Confeção de adesivo tipo recorte ( letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. REFERENTE A CAMPANHA "AGOSTO			M2	11,50	144,00	1.656,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 78/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12595/0-2023	500.0061	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"				
				LILAS", SETOR CRAS - MEM 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7084/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.938,50</b>
25/09/2023	7861/0-2023 - 01	500.0061		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686				
				1 Anulação da Nota nº 7861/0-2023 - MEM 517/2023, A EMPRESA NÃO PRESTOU O SERVIÇO SOLICITADO.			1,00	-500,00	-500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.977,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 79/633

**FICHA: 77**

<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>	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0061

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 80/633

**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
04/09/2023	12300/0-2023	500.0062	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1		DESPESA COM BISCOITO. ÁGUA E SAL, PACOTES DE 350 GR	PCT	150,00	3,88	582,00
		2		BISCOITO. DOCE, PACOTES DE 350 GR. PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS NA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO OU ATUALIZAÇÃO - REQ 122/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6863/0-2023.	PCT	150,00	3,88	582,00
Total da Nota:								1.164,00
21/09/2023	13046/0-2023	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIO	
		1		DESPESA COM Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiros plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: GOLDEN KRAFT - PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PRONTUÁRIOS DOS BENEFICIÁRIOS - MEM 507/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7379/0-2023.	CX	40,00	89,00	3.560,00
Total da Nota:								3.560,00
Total da Ficha:								4.724,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 81/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**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	
13/09/2023	12649/0-2023	500.0062	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10215	38033235000152	MAIKON JACKSON RODRIGUES E CIA LT		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM DRYWALL COM PORTA INSTALADA. MEDIDAS SENDO: 14,28 M², NO SETOR CADUNICO - REQ 119/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7104/0-2023.			SV	1,00	2.300,00	2.300,00	
							Total da Nota:	2.300,00	
							Total da Ficha:	2.300,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 82/633

**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	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	1544/9-2023	510.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/9-2023.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
						Total da Nota:		5.760,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 83/633

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	1548/9-2023	500.0052	20/09/2023	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 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/9-2023			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 84/633

**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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 85/633

**FICHA: 89**

<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>	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12883/0-2023	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 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, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA OFERTAR AOS IDOSOS QUE ESTÃO SENDO ATENDIDOS - MEM 496/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7239/0-2023.			PCT		4,00	17,00	68,00
Total da Nota:									68,00
20/09/2023	13005/0-2023	500.0052	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1 DESPESA COM REQUEIJÃO. CREMOSO 220 GR			UN		4,00	15,98	63,92
		2 MARGARINA - -. 500 GRAMAS			UN		10,00	6,89	68,90
		3 LEITE INTEGRAL. SENDO CAIXA DE 1 LITRO			UN		180,00	4,49	808,20
		4 ACHOCOLATADO. EM PÓ, PACOTE DE 300GR, PARA CAFÉS OFERTADO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REQ 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7350/0-2023.			PCT		10,00	5,59	55,90
Total da Nota:									996,92
Total da Ficha:									1.064,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 86/633

## FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12599/0-2023	500.0052	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M2		8,00	95,00	760,00
		2		Confecção de adesivo tipo recorte ( letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M2		1,20	144,00	172,80
		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 479/23 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO CENTRO DIA "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7086/0-2023.	M2		5,00	335,00	1.675,00

**Total da Nota: 2.607,80****Total da Ficha: 2.607,80**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 87/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**FICHA: 96**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	12862/0-2023	510.0000	09/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Coxinha de frango 30 gr.			CENTO	1,00	76,00	76,00
	2	Quibe 30 gr. PARA OFERTAR NA REUNIÃO QUE OCORRERA NO DIA 18/09/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7221/0-2023			CENTO	1,00	76,90	76,90
Total da Nota:								152,90
Total da Ficha:								152,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 88/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	59/3-2023	110.0000	14/09/2023	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 456/23 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/3-2023.			%	24,70	16.986,31	419.480,22
Total da Nota:									419.480,22
06/09/2023	11765/1-2023	110.0000	19/09/2023	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 484/2023, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022 E 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6665/1-2023.			%	35,08	6.182,46	216.851,08
Total da Nota:									216.851,08
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 89/633

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			
18/09/2023	12801/0-2023	110.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	197,15	197,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>197,15</b>
18/09/2023	12802/0-2023	110.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	368,84	368,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>368,84</b>
18/09/2023	12803/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	615,56	615,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>615,56</b>
18/09/2023	12804/0-2023	110.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.253,93	1.253,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.253,93</b>
25/09/2023	13143/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.247,25	1.247,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.247,25</b>
25/09/2023	13144/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.423,79	1.423,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.423,79</b>
25/09/2023	13145/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.423,81	1.423,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.423,81</b>
27/09/2023	13368/0-2023	110.0000	27/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8701 46543200839 WALESKA DE OLIVEIRA FERRAZ			
	1	Pagamento referente a Férias Completa referente a Outubro/2023				1,00	683,10	683,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 90/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>683,10</b>
29/09/2023	13456/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.217,60	2.217,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.217,60</b>
29/09/2023	13457/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.354,39	2.354,39
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.354,39</b>
29/09/2023	13458/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.399,74	2.399,74
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.399,74</b>
29/09/2023	13459/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13460/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.462,71	12.462,71
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.462,71</b>
29/09/2023	13461/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.503,30	15.503,30
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.503,30</b>
29/09/2023	13462/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.459,95	18.459,95
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.459,95</b>
29/09/2023	13463/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	70.644,17	70.644,17
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70.644,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>138.738,76</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 91/633

**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
29/09/2023	13688/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	11.106,68	11.106,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.106,68</b>
29/09/2023	13720/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	29.800,93	29.800,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.800,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.907,61</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 92/633

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			
01/09/2023	11846/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC DE ADMINISTRAÇÃO. MEM. Nº 435/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 18/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6769/1-2023			LT	49,00	5,19	254,31
Total da Nota:								254,31
11/09/2023	12503/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	65,00	11,98	778,70
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7019/0-2023.						
Total da Nota:								778,70
12/09/2023	12608/0-2023	110.0000	22/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11518 00824398000180 SONODA INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM BOBINA DE PAPEL -. PARA RELOGIO PONTO, PARA O SETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL - REQ 06/23 - PROC 10971/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7090/0-2023.			CX	10,00	271,00	2.710,00
Total da Nota:								2.710,00
14/09/2023	12684/0-2023	110.0000	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM PÁ QUADRADA COM CABO (AMOSTRA)			UN	10,00	35,50	355,00
		Marca: RAMADA, SOLICITADO PELA RESPONSÁVEL DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, MEM 108/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7127/0-2023.						
Total da Nota:								355,00
19/09/2023	12898/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	460,00	20,40	9.384,00
		Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7255/0-2023.						



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 93/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.384,00</b>
20/09/2023	12957/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		1		DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida	FRC	51,00	5,85	298,35
				MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ				
				Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7307/0-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>298,35</b>
20/09/2023	12958/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
		1		DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP	FRC	54,00	14,09	760,86
				Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7308/0-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>760,86</b>
20/09/2023	12959/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1		DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO	PCT	78,00	4,14	322,92
				Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7309/0-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>322,92</b>
20/09/2023	12960/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1		DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo	UN	36,00	2,85	102,60
				Marca: SAGA				
		2		Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerín,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ	PCT	4,00	10,80	43,20
				Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7310/0-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>145,80</b>
21/09/2023	4935/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	1,00	19,40	19,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 94/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	4935/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3055/3-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								155,20
22/09/2023	13076/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO Marca: INVICTA, MEM 114/2023 - PARA A COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7392/0-2023.			UN	5,00	47,49	237,45
Total da Nota:								237,45
25/09/2023	13087/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS  Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7401/0-2023.			GL	55,00	11,98	658,90
Total da Nota:								658,90
27/09/2023	13346/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	495,00	3,55	1.757,25
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA			FRC	153,00	2,23	341,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 95/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13346/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7579/0-2023.							
Total da Nota:								2.098,44	
27/09/2023	13347/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7580/0-2023.			PCT	252,00	15,90	4.006,80	
Total da Nota:								4.006,80	
29/09/2023	13755/0-2023	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!				
		1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. 1800 ML COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO, ALÇA RETRÁTIL ÂMPOLA EM VIDRO. PARA USO NA COPA MUNICIPAL - PROCESSO 11939/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7646/0-2023.			UN	2,00	89,98	179,96	
Total da Nota:								179,96	
29/09/2023	13756/0-2023	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM GARRAFA. TERMICA 500 ML COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO, ALTA RETRÁTIL ÂMPOLA DE VIDRO. PARA USO NA COPA MUNICIPAL - PROCESSO 11939/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7647/0-2023.			UN	10,00	56,00	560,00	
Total da Nota:								560,00	
29/09/2023	13757/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1 DESPESA COM ETIQUETA. FOLHA COM 10 MEDINDO 55,8 X 99 FOLHA PADRÃO A4 CAIXA COM 100 FOLHAS A4350. DESTINADAS AO SETOR DE PROTOCOLO E 10 PARA OUTROS SETORES - PROC 12047/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7648/0-2023.			CX	40,00	81,90	3.276,00	
Total da Nota:								3.276,00	
29/09/2023	13763/0-2023	110.0000	04/10/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7654/0-2023.			UN	1,00	89,50	89,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 96/633

FICHA: 107

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>89,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.862,68</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 97/633

**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/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	657/9-2023	110.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 499/9-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
29/09/2023	4728/9-2023	110.0000	03/10/2023	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, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/9-2023.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							Total da Ficha:	0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

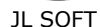
Página: 98/633

**FICHA: 110**

<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>	3.3.90.39 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>	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	
01/09/2023	122/74-2023	110.0000	22/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N 52/2023 E SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/74-2023.			CM	4,20	92,19	387,20	
							Total da Nota:	387,20	
04/09/2023	12291/0-2023	110.0000	12/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio placa: EHE0B26 (revisão mecânica cambio automático e suspensão), mem 82/2023, conforme pedido de compra nº 6854/0-2023.			H.SV	57,50	85,00	4.887,50	
							Total da Nota:	4.887,50	
06/09/2023	4520/60-2023	110.0000	27/09/2023	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 PRESENCIAL Nº 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/60-2023.			CM	8,00	18,50	148,00	
							Total da Nota:	148,00	
06/09/2023	4520/61-2023	110.0000	27/09/2023	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 SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/61-2023.			CM	8,00	18,50	148,00	
							Total da Nota:	148,00	
06/09/2023	4520/62-2023	110.0000	27/09/2023	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 EXTRATO DE CONTRATO Nº 178/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/62-2023.			CM	2,00	60,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	



## Exercício: 2023

Página: 99/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2023	4520/63-2023	110.0000	27/09/2023	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 TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023 E RERRATIFICADO I PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/63-2023.			CM	14,00	18,50	259,00	
Total da Nota:								259,00	
06/09/2023	4520/64-2023	110.0000	27/09/2023	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	12,00	18,50	222,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2023, SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/64-2023.			CM	5,00	60,00	300,00	
Total da Nota:								522,00	
06/09/2023	4520/65-2023	110.0000	27/09/2023	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 SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/65-2023.			CM	6,00	18,50	111,00	
Total da Nota:								111,00	
06/09/2023	4520/66-2023	110.0000	27/09/2023	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 REABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2023, RERRATIFICAÇÃO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 E ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/66-2023.			CM	16,00	18,50	296,00	
Total da Nota:								296,00	
11/09/2023	3503/7-2023	110.0000	20/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/7-2023			%	8,88	400,00	3.551,91	
Total da Nota:								3.551,91	
11/09/2023	9872/2-2023	110.0000	19/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 100/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	9872/2-2023	110.0000	19/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .	UN	44,00	5,10	224,40	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN	44,00	7,80	343,20	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .	UN	88,00	28,10	2.472,80	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. PROCESSO Nº 9158/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 294/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/2-2023.	UN	44,00	12,50	550,00	
Total da Nota:									3.590,40
13/09/2023	122/75-2023	110.0000	27/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A SUSPENSÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 23/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/75-2023.	CM	2,40	92,19	221,26	
Total da Nota:									221,26
13/09/2023	122/76-2023	110.0000	27/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A RERRATIFICAÇÃO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/23, ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 23 - 26/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/76-2023.	CM	4,80	92,19	442,51	
Total da Nota:									442,51
15/09/2023	122/77-2023	110.0000	27/09/2023	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 ELÊTRONICO N/043-044-045/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº/053/2023 CONFORME PEDIDO 82/77-2023	CM	5,40	92,19	497,83	
Total da Nota:									497,83
18/09/2023	122/78-2023	110.0000	27/09/2023	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. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2023, CONFORME PEDIDO 82/78-2023	CM	1,80	92,19	165,94	
Total da Nota:									165,94
21/09/2023	122/79-2023	110.0000	27/09/2023	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. REFERENTE A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/79-2023.	CM	3,00	92,19	276,57	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 101/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>276,57</b>
22/09/2023	122/80-2023	110.0000	27/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/80-2023.			2,40	92,19	221,26
					<b>Total da Nota:</b>				<b>221,26</b>
22/09/2023	4520/67-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			16,00	18,50	296,00
				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 043 - 044 - 045/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/67-2023			11,00	60,00	660,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>956,00</b>
22/09/2023	4520/68-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/68-2023			6,00	18,50	111,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>111,00</b>
22/09/2023	4520/69-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			10,00	18,50	185,00
				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 TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/69-2023.			5,00	60,00	300,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>485,00</b>
22/09/2023	4520/70-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/70-2023.			8,00	18,50	148,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 102/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>148,00</b>
22/09/2023	4520/71-2023	110.0000		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		14,00	18,50	259,00
		2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/71-2023.	CM		4,00	60,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>499,00</b>
25/09/2023	122/81-2023	110.0000	29/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 055/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/81-2023.	CM		4,20	92,19	387,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>387,20</b>
27/09/2023	122/82-2023	110.0000	29/09/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/82-2023.	CM		2,40	92,19	221,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
29/09/2023	122/83-2023	110.0000	02/10/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/83-2023	CM		2,40	92,19	221,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
29/09/2023	13752/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13672 27768275000126 TCS BRASIL SERVICOS LTDA				
		1		DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. DE CAPACITAÇÃO" A NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº 14.133/21 - FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E MEMBROS DE COMISSÕES DE CONTRATAÇÕES", REQ 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7641/0-2023.	SV		4,00	1.592,00	6.368,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.368,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 103/633

**Total da Ficha:**

**11.255,50**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 104/633

## FICHA: 111

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	103/9-2023	110.0000	11/09/2023	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. MEM 85/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO 64/9-2023			MESES	1,00	17.333,33	17.333,33
Total da Nota:								17.333,33
06/09/2023	2073/6-2023	110.0000	26/09/2023	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). MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - PAÇO E DEPENDÊNCIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/6-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
06/09/2023	2074/6-2023	110.0000	26/09/2023	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), MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/6-2023.			MESES	0,38	4.150,00	1.556,25
Total da Nota:								1.556,25
14/09/2023	1411/8-2023	110.0000	22/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. MEM 10/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/8-2023.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:								1.373,17
15/09/2023	4933/6-2023	110.0000	22/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE			SV	40,00	40,50	1.620,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 105/633

FICHA: 111

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/09/2023	4933/6-2023	110.0000	22/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/6-2023.						

**Total da Nota:** 1.620,00

**Total da Ficha:** 0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 106/633

**FICHA: 112**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
12/09/2023	12515/0-2023	110.0000	12/09/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9321 03132745000100 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LC
		1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 01.0051.00/2013 COM O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES - OBJETO - IMPLANTAÇÃO DE REDE WI-FI NO MUNICÍPIO, VISANDO AÇÕES PARA INCLUSÃO DIGITAL, CONFORME GRU E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.			1,00                3.760,12                3.760,12
					Total da Nota:      3.760,12
					Total da Ficha:      3.760,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 107/633

**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	
18/09/2023	12805/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.					1,00	289,00	289,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>289,00</b>
18/09/2023	12806/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.					1,00	1.733,37	1.733,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.733,37</b>
29/09/2023	13464/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	12.569,50	12.569,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.569,50</b>
29/09/2023	13465/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 108/633

**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	
29/09/2023	13466/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.158,78	1.158,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.158,78</b>
29/09/2023	13467/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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>12.377,97</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 109/633

**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			
06/09/2023	12404/0-2023	110.0000	06/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	7,62	7,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7,62</b>
06/09/2023	12405/0-2023	110.0000	06/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	94,72	94,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>94,72</b>
06/09/2023	12406/0-2023	110.0000	06/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	152,78	152,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152,78</b>
06/09/2023	12407/0-2023	110.0000	06/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	168,10	168,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>168,10</b>
06/09/2023	12409/0-2023	110.0000	06/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	8,38	8,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8,38</b>
06/09/2023	12410/0-2023	110.0000	06/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	104,23	104,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>104,23</b>
06/09/2023	12411/0-2023	110.0000	06/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	168,12	168,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>168,12</b>
06/09/2023	12412/0-2023	110.0000	06/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	184,98	184,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 110/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,98</b>
18/09/2023	12807/0-2023	110.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	21,50	21,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,50</b>
18/09/2023	12808/0-2023	110.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	86,09	86,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>86,09</b>
18/09/2023	12809/0-2023	110.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	205,41	205,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205,41</b>
18/09/2023	12810/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	215,17	215,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>215,17</b>
25/09/2023	13146/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	5.680,88	5.680,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.680,88</b>
29/09/2023	13468/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	4.028,89	4.028,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.028,89</b>
29/09/2023	13469/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	5.631,76	5.631,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.631,76</b>
29/09/2023	13470/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	10.726,58	10.726,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.726,58</b>
29/09/2023	13471/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	20.611,20	20.611,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 111/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.611,20</b>
29/09/2023	13472/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	29.641,98	29.641,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.641,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>77.738,39</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 112/633

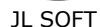
FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13689/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.056,05	6.056,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.056,05</b>
29/09/2023	13721/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	15.304,96	15.304,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.304,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.361,01</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 113/633

**FICHA: 118**

<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>	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	<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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	12342/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 Setembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2022 a Julho/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	178.426,82	178.426,82	
							Total da Nota:	178.426,82	
05/09/2023	12350/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 Calculo Horas Extras				1,00	13.843,98	13.843,98	
							Total da Nota:	13.843,98	
22/09/2023	13052/0-2023	110.0000	22/09/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13662	14177716820	MARIA APARECIDA LISBOA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcia Aparecida Lisboa = Processo Trabalhista: 0010967-86.2022.5.15.0123 = Responsável subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	5.594,62	5.594,62	
							Total da Nota:	5.594,62	
							Total da Ficha:	197.865,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 114/633

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	12377/0-2023	110.0000	22/09/2023	26 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, PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E IMPRENSA - MEM 112/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6934/0-2023.			RL	3,00	141,00	423,00
Total da Nota:								423,00
14/09/2023	12701/0-2023	110.0000	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Cola branca para madeira - 500 grs Marca: PULVITEC			UN	1,00	11,90	11,90
	2	Chapa de madeirite 110x2,20 - 6 mm Marca: IDEAL			UN	1,00	53,60	53,60
	3	Chapa MDF 2,50 x 1,60 x 10 mm branco 2 lados Marca: FLORAPLAC, PARA UTILIZAR NO BALCÃO DA TESOURARIA - MEM 116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7146/0-2023.			UN	2,00	232,30	464,60
Total da Nota:								530,10
21/09/2023	13029/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA O SETOR DE TESOURARIA - REQ 07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7361/0-2023			UN	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:								100,00
22/09/2023	13053/0-2023	110.0000	29/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM FICHARIO DE MESA. MEDINDO 5X8 PRETO, DIMENSÕES: 28.2 CM DE COMPRIMENTO, 23.8 CM DE LARGURA E 15.8 CM DE ESPESSURA., PARA USO NA TESOURARIA - REQ 06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7381/0-2023.			UN	2,00	96,90	193,80
Total da Nota:								193,80
29/09/2023	13760/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM REFIL. PARA BEBEDOURO ELETRÔNICO COLORMAQ CPUELSABEN - ORIGINAL. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7651/0-2023.			UN	1,00	58,00	58,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 115/633

**FICHA: 121**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/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>58,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.304,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 116/633

**FICHA: 123**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2023	12594/0-2023	110.0000	12/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7130 30420063870	ROSANA APARECIDA GARCIA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 13/09/2023 para participação no Curso Retenção Tributária na Tesouraria com enfoque na IN 2145/2023, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
25/09/2023	12594/0-2023 - 01	110.0000	25/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7130 30420063870	ROSANA APARECIDA GARCIA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12594/0-2023				1,00	-475,02	-475,02	
							Total da Nota:	-475,02	
							Total da Ficha:	324,98	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 117/633

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	10724/1-2023	110.0000	19/09/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. MEM 114/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/1-2023.									
Total da Nota:									1.377,00
14/09/2023	7438/4-2023	110.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobrea Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: NÃO Informado. MEM 49/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/4-2023.									
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 118/633

**FICHA: 126**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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
05/09/2023	12367/0-2023	110.0000	05/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 31/08/2023.				1,00	54,50	54,50
						Total da Nota:		54,50
05/09/2023	12368/0-2023	110.0000	05/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 31/08/2023.				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
05/09/2023	12369/0-2023	110.0000	05/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 31/08/2023.				1,00	14,00	14,00
						Total da Nota:		14,00
12/09/2023	12600/0-2023	110.0000	12/09/2023	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, 04, 05, 06 e 08/09/2023.				1,00	606,25	606,25
						Total da Nota:		606,25
12/09/2023	12602/0-2023	110.0000	12/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 04/09/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
12/09/2023	12604/0-2023	110.0000	12/09/2023	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 01, 04, 05 e 06/09/2023.				1,00	103,50	103,50
						Total da Nota:		103,50
12/09/2023	12605/0-2023	110.0000	12/09/2023	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 06/09/2023.				1,00	92,00	92,00
						Total da Nota:		92,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 119/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2023	12607/0-2023	110.0000	12/09/2023	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, 04 e 05/09/2023.				1,00	7,50	7,50
Total da Nota:								7,50
12/09/2023	12609/0-2023	110.0000	12/09/2023	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, 04, 05, 06, 08 e 11/09/2023.				1,00	126,00	126,00
Total da Nota:								126,00
13/09/2023	12664/0-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM PASSAGEM. DE CABOS (450 METROS) DE REDE CAT5E E 4 SALAS; - MONTAGEM DOS PONTOS DE CONEXÃO DE REDE / TELEFONIA (21PONTOS) - MONTAGEM DE 2 PATCH PAINEL (TELEFONIA E PONTOS DE CONEXÃO)., JUNTO AS SALAS: ADM E FINANÇAS, IMPRESSORA E ASSESSORIA DE GOVERNO, REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7118/0-2023.			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
14/09/2023	387/9-2023	110.0000	20/09/2023	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 MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 39/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO 294/9-2023			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
14/09/2023	12201/0-2023 - 01	110.0000	14/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Anulação da Nota nº 12201/0-2023 - VALOR EM DUPLICIDADE.				1,00	-15,50	-15,50
Total da Nota:								-15,50
14/09/2023	12685/0-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃ			
	1	DESPESA COM CURSO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS À NFS - E NACIONAL, INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELTON WILLIAM LEANDRO E GIULLIANO SOARES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO. REQ 05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7128/0-2023.			SV	2,00	1.045,00	2.090,00
Total da Nota:								2.090,00
14/09/2023	12713/0-2023	110.0000	14/09/2023	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 15/08/2023.				1,00	11,50	11,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 120/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
15/09/2023	12779/0-2023	110.0000	15/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 02/08/2023.		1,00	13,00	13,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13,00</b>
15/09/2023	12780/0-2023	110.0000	15/09/2023	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 11/08/2023.		1,00	31,35	31,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,35</b>
20/09/2023	13006/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE FERRO, COM CÓPIA DE CHAVES. JUNTO AO SETOR DE TECNOLOGIA - REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7351/0-2023.	SV	1,00	184,00	184,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,00</b>
22/09/2023	13056/0-2023	110.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 12, 14, 15 e 19/09/2023.		1,00	29,00	29,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,00</b>
22/09/2023	13057/0-2023	110.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11,12, 14, 15, 18, 19 e 20/09/2023.		1,00	246,90	246,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>246,90</b>
22/09/2023	13058/0-2023	110.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 15/09/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
22/09/2023	13060/0-2023	110.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/09/2023.		1,00	278,25	278,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>278,25</b>
22/09/2023	13061/0-2023	110.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/09/2023.		1,00	1.439,75	1.439,75





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 121/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.439,75</b>
22/09/2023	13083/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 ao dia 22/09/2023.				1,00	4,60	4,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4,60</b>
28/09/2023	13391/0-2023	110.0000	28/09/2023	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, 25, 26 e 27/09/2023.				1,00	92,00	92,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>92,00</b>
28/09/2023	13393/0-2023	110.0000	28/09/2023	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, 25, 26 e 27/09/2023.				1,00	241,50	241,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>241,50</b>
28/09/2023	13394/0-2023	110.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 22, 25, 26 e 27/09/2023.				1,00	136,44	136,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,44</b>
28/09/2023	13395/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 ao dia 27/09/2023.				1,00	4,60	4,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.574,14</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 122/633

**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			
01/09/2023	1763/0-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Anulação da Nota nº 1763/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO 10668/2023				1,00	-99.675,03	-99.675,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>-99.675,03</b>
01/09/2023	12261/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, PROCESSO Nº 10668/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/0-2023.			MESES	4,94	20.936,36	103.323,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>103.323,04</b>
01/09/2023	12261/1-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, PROCESSO Nº 10668/23, MEM 113/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/1-2023.			MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.936,53</b>
04/09/2023	6505/6-2023	110.0000	20/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES	0,89	93.994,75	83.550,00
	2	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - MEM 115/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/6-2023.			MESES	0,89	8.617,75	7.660,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.210,00</b>
04/09/2023	10931/2-2023	110.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - ADMINISTRAÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/2-2023.			MESES	0,50	2.205,00	1.102,50



Exercício: 2023

Página: 123/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/09/2023	10931/2-2023	110.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
Total da Nota:							1.102,50
19/09/2023	12881/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10742 20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	
		1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social, Conforme pedido de compra Nº 7235/0-2023.			MESES	12,00	1.557,09
Total da Nota:							18.685,08
20/09/2023	12881/1-2023	110.0000	29/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10742 20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	
		1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social, MEM. Nº 306/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. Conforme pedido de compra Nº 7235/1-2023.			MESES	1,00	1.557,09
Total da Nota:							1.557,09
28/09/2023	13417/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
		1 DESPESA COM SMART EMPRESAS (PÓS)			MESES	6,00	2.298,56
		2 INTERNET PJ (PEN), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7638/0-2023.			SV	4,50	269,10
Total da Nota:							15.002,31
Total da Ficha:							37.335,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 124/633

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			
01/09/2023	12240/0-2023	110.0000	01/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	458,26	458,26
					<b>Total da Nota:</b>			<b>458,26</b>
11/09/2023	12471/0-2023	110.0000	11/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.275,30	17.275,30
					<b>Total da Nota:</b>			<b>17.275,30</b>
11/09/2023	12473/0-2023	110.0000	11/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	91,63	91,63
					<b>Total da Nota:</b>			<b>91,63</b>
13/09/2023	12625/0-2023	110.0000	13/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de Agosto/2023.				1,00	113.298,32	113.298,32
					<b>Total da Nota:</b>			<b>113.298,32</b>
20/09/2023	12921/0-2023	110.0000	20/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	3.153,79	3.153,79
					<b>Total da Nota:</b>			<b>3.153,79</b>
20/09/2023	12922/0-2023	110.0000	20/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	91,52	91,52
					<b>Total da Nota:</b>			<b>91,52</b>
25/09/2023	13094/0-2023	110.0000	25/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	528,50	528,50
					<b>Total da Nota:</b>			<b>528,50</b>
26/09/2023	13203/0-2023	110.0000	26/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	272,18	272,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 125/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>272,18</b>
29/09/2023	13666/0-2023	110.0000	29/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	13.651,75	13.651,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.651,75</b>
29/09/2023	13667/0-2023	110.0000	29/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	21.945,30	21.945,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.945,30</b>
29/09/2023	13668/0-2023	110.0000	29/09/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020					1,00	120,91	120,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>170.887,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 126/633

**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/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	12343/0-2023	110.0000	05/09/2023	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 Setembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2022 a Julho/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.883,16	36.883,16	
							Total da Nota:	36.883,16	
21/09/2023	13028/0-2023	110.0000	21/09/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13659	28005549830 VALÉRIA CANESSO DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001219-04.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Valéria Canesso de Souza, conforme pedido.				1,00	1.031,00	1.031,00	
							Total da Nota:	1.031,00	
21/09/2023	13030/0-2023	110.0000	21/09/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13660	33688741870 VINICIUS DE OLIVEIRA CERINEO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001364-60.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Vinicius de Oliveira Cerineo, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	38.914,16	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 127/633

**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
04/09/2023	12331/0-2023	110.0000	04/09/2023	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 21/36.				1,00	132.169,61	132.169,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132.169,61</b>
11/09/2023	12475/0-2023	110.0000	11/09/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 119/240				1,00	114.765,18	114.765,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114.765,18</b>
11/09/2023	12476/0-2023	110.0000	11/09/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 14/60				1,00	8.682,47	8.682,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.682,47</b>
29/09/2023	13669/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 30/43, conforme pedido				1,00	14.286,61	14.286,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.286,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>269.903,87</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 128/633

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			
04/09/2023	12316/0-2023	301.0000 04/09/2023 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4099 16018073846 GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA			
		1 Pagamento referente a Licença Prêmio Completa.				1,00	5.505,39	5.505,39
					<b>Total da Nota:</b>			<b>5.505,39</b>
05/09/2023	12344/0-2023	301.0000 05/09/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13622 44011436801 MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,40	26,40
					<b>Total da Nota:</b>			<b>26,40</b>
05/09/2023	12345/0-2023	301.0000 05/09/2023 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13622 44011436801 MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	176,92	176,92
					<b>Total da Nota:</b>			<b>176,92</b>
05/09/2023	12346/0-2023	301.0000 05/09/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13622 44011436801 MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	327,44	327,44
					<b>Total da Nota:</b>			<b>327,44</b>
05/09/2023	12347/0-2023	301.0000 05/09/2023 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13622 44011436801 MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.179,76	1.179,76
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.179,76</b>
18/09/2023	12811/0-2023	301.0000 18/09/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	44,50	44,50
					<b>Total da Nota:</b>			<b>44,50</b>
18/09/2023	12812/0-2023	301.0000 18/09/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	78,03	78,03
					<b>Total da Nota:</b>			<b>78,03</b>
18/09/2023	12813/0-2023	301.0000 18/09/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	145,16	145,16





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 129/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>145,16</b>
18/09/2023	12814/0-2023	301.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	388,05	388,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>388,05</b>
18/09/2023	12815/0-2023	301.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	899,64	899,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>899,64</b>
25/09/2023	13147/0-2023	301.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	2.509,74	2.509,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.509,74</b>
25/09/2023	13148/0-2023	301.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	4.030,46	4.030,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.030,46</b>
25/09/2023	13149/0-2023	301.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	5.250,92	5.250,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.250,92</b>
25/09/2023	13150/0-2023	301.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	11.693,02	11.693,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.693,02</b>
29/09/2023	13473/0-2023	301.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	5.698,21	5.698,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.698,21</b>
29/09/2023	13474/0-2023	301.0000	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13475/0-2023	301.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	9.913,18	9.913,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 130/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.913,18</b>
29/09/2023	13476/0-2023	301.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	10.284,89	10.284,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.284,89</b>
29/09/2023	13477/0-2023	301.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	11.652,34	11.652,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.652,34</b>
29/09/2023	13478/0-2023	301.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	13.793,46	13.793,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.793,46</b>
29/09/2023	13479/0-2023	301.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	18.261,17	18.261,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.261,17</b>
29/09/2023	13480/0-2023	301.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	40.921,55	40.921,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40.921,55</b>
29/09/2023	13481/0-2023	301.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	119.555,19	119.555,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>119.555,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>269.818,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 131/633

**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
29/09/2023	13690/0-2023	301.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	19.400,40	19.400,40
Total da Nota:									19.400,40
29/09/2023	13722/0-2023	301.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	54.779,36	54.779,36
Total da Nota:									54.779,36
Total da Ficha:									74.179,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 132/633

**FICHA: 139**

<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>	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
05/09/2023	12348/0-2023	301.0000	05/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13622	44011436801	MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.358,91	2.358,91
Total da Nota:								2.358,91
Total da Ficha:								2.358,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 133/633

**FICHA: 140**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 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/Variacão:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	11869/1-2023	301.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC SAÚDE E DEPENDÊNCIAS. MEM. Nº 445/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 30/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/1-2023.			LT	908,48	5,19	4.715,02	
						Total da Nota:		4.715,02	
13/09/2023	11869/2-2023	301.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SEC SAÚDE E DEPENDÊNCIAS, MEM 478/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/2-2023.			LT	145,17	5,19	753,43	
						Total da Nota:		753,43	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 134/633

**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	
05/09/2023	12380/0-2023	301.0000	06/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 06/09/2023 para curso de capacitação de Multiplicadores - Projeto Diabetes, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
13/09/2023	11751/0-2023 - 01	301.0000	13/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11751/0-2023				1,00	-465,32	-465,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-465,32</b>
18/09/2023	12864/0-2023	301.0000	20/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Cesário Lange/SP, no dia 21/09/2023 para reunião CIR, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
21/09/2023	13021/0-2023	301.0000	21/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3903	27881392843	JULIANA MOREIRA DE ARAUJO		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 22/09/2023 para capacitação Tabwin, para levantamento de dados de nascimento e mortalidade do município, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
27/09/2023	12380/0-2023 - 01	301.0000	27/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12380/0-2023				1,00	-190,00	-190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-190,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-15,32</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 135/633

**FICHA: 142**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**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/Variacão:**

301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2023	13031/0-2023	301.0000	26/09/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13658	44730396000106	CLAUDIO ROBERTO ZUNINO 776860809.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSCRIÇÃO PARA UM TREINAMENTO ON LINE - HOSPITAIS 1.0 - PROJETANDO AMBIENTES DE SAÚDE , FUNCIONÁRIA: RENATA VENTURELI ARQUITETA. REQ 101/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7363/0-2023.				SV	1,00	997,00	997,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>997,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>997,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 136/633

**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	
29/09/2023	10722/3-2023	301.0000	03/10/2023	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 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/3-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 137/633

**FICHA: 144**

<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>	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
12/09/2023	12553/0-2023	301.0000	04/10/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM	Torta de frango		KG	2,00	67,00	134,00
	2	Brioche de presunto e queijo	30gr.		KG	2,00	46,50	93,00
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO - Bº PINHALZINHO, DIA 14/09 - MEM 1366/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7057/0-2023.			KG	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								261,00
12/09/2023	12558/0-2023	301.0000	22/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM	Torta de frango		KG	2,00	67,00	134,00
	2	Brioche de presunto e queijo	30gr.		KG	2,00	46,50	93,00
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO - Bº ANA BENTA, DIA 13/09 - MEM 1365/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7058/0-2023.			KG	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								261,00
12/09/2023	12559/0-2023	301.0000	29/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM	Torta de frango		KG	2,00	67,00	134,00
	2	Brioche de presunto e queijo	30gr.		KG	2,00	46,50	93,00
	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 JARDIM ALVORADA, DIA 14/09 - MEM 1364/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7059/0-2023.			KG	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								261,00
Total da Ficha:								783,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 138/633

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
04/09/2023	10933/2-2023	301.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.205,00	283,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - SAÚDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/2-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>283,50</b>
06/09/2023	2072/6-2023	301.0000	26/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/6-2023					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>
06/09/2023	2075/7-2023	301.0000	26/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,35	4.150,00	1.452,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - SETORES DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/7-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.452,50</b>
11/09/2023	1671/8-2023	301.0000	19/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 332/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/8-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
28/09/2023	13418/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	6,00	2.298,56	13.791,36
		1		DESPESA COM SMART EMPRESAS (PÓS)					
		2		INTERNET PJ (PEN), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7639/0-2023.	SV		4,50	269,10	1.210,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.002,31</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 139/633

**Total da Ficha:**

**15.002,31**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 140/633

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			
04/09/2023	12314/0-2023	301.0000 04/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	107,42	107,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,42</b>
04/09/2023	12315/0-2023	301.0000 04/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.982,38	1.982,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.982,38</b>
18/09/2023	12816/0-2023	301.0000 18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	87,88	87,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,88</b>
18/09/2023	12817/0-2023	301.0000 18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	93,66	93,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,66</b>
18/09/2023	12818/0-2023	301.0000 18/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	186,66	186,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186,66</b>
18/09/2023	12819/0-2023	301.0000 18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	916,82	916,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>916,82</b>
25/09/2023	13151/0-2023	301.0000 25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	725,58	725,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,58</b>
25/09/2023	13152/0-2023	301.0000 25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	4.617,57	4.617,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 141/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.617,57</b>
25/09/2023	13153/0-2023	301.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023			1,00	14.139,24	14.139,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.139,24</b>
29/09/2023	13482/0-2023	301.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	4.099,59	4.099,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.099,59</b>
29/09/2023	13483/0-2023	301.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	6.047,33	6.047,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.047,33</b>
29/09/2023	13484/0-2023	301.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	9.739,75	9.739,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.739,75</b>
29/09/2023	13485/0-2023	301.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	11.455,97	11.455,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.455,97</b>
29/09/2023	13486/0-2023	301.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	24.389,43	24.389,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.389,43</b>
29/09/2023	13487/0-2023	301.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	25.505,66	25.505,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.505,66</b>
29/09/2023	13488/0-2023	301.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	49.478,72	49.478,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49.478,72</b>
29/09/2023	13489/0-2023	301.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	310.912,81	310.912,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 142/633

**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/Varição:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>310.912,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>464.486,47</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 143/633

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			
25/09/2023	13154/0-2023	301.0117 25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.618,84	1.618,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.618,84</b>
25/09/2023	13155/0-2023	301.0117 25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.586,38	9.586,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.586,38</b>
29/09/2023	13490/0-2023	301.0117 29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.758,54	2.758,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.758,54</b>
29/09/2023	13491/0-2023	301.0117 29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.122,55	6.122,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.122,55</b>
29/09/2023	13492/0-2023	301.0117 29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.131,13	12.131,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.131,13</b>
29/09/2023	13493/0-2023	301.0117 29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.576,21	12.576,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.576,21</b>
29/09/2023	13494/0-2023	301.0117 29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.629,24	16.629,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.629,24</b>
29/09/2023	13495/0-2023	301.0117 29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	30.096,00	30.096,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 144/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.096,00</b>
29/09/2023	13496/0-2023	301.0117	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	222.023,91	222.023,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>222.023,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>313.542,80</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 145/633

**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 ATENÇÃO BÁSICA  
**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			
13/09/2023	12626/0-2023	313.0000	13/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	68,85	68,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,85</b>
13/09/2023	12627/0-2023	313.0000	13/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	459,15	459,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>459,15</b>
13/09/2023	12672/0-2023	313.0000	13/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão complementar de contrato de trabalho.				1,00	19.107,50	19.107,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.107,50</b>
18/09/2023	12820/0-2023	313.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	111,11	111,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>111,11</b>
18/09/2023	12821/0-2023	313.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.108,56	1.108,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.108,56</b>
25/09/2023	13156/0-2023	313.0000	25/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	50,00	50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,00</b>
25/09/2023	13157/0-2023	313.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.412,00	3.412,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.412,00</b>
25/09/2023	13158/0-2023	313.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	10.186,11	10.186,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 146/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.186,11</b>
29/09/2023	13497/0-2023	313.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.583,45	1.583,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.583,45</b>
29/09/2023	13498/0-2023	313.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.899,33	2.899,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.899,33</b>
29/09/2023	13499/0-2023	313.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	4.554,00	4.554,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.554,00</b>
29/09/2023	13500/0-2023	313.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	16.179,38	16.179,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.179,38</b>
29/09/2023	13501/0-2023	313.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	21.648,00	21.648,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.648,00</b>
29/09/2023	13502/0-2023	313.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	24.073,08	24.073,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.073,08</b>
29/09/2023	13503/0-2023	313.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	95.115,35	95.115,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95.115,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>200.555,87</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 147/633

**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	
29/09/2023	13691/0-2023	301.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	75.063,57	75.063,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75.063,57</b>
29/09/2023	13723/0-2023	301.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	217.235,86	217.235,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>217.235,86</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>292.299,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 148/633

**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
29/09/2023	13771/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº04/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7664/0-2023			MESES	3,00	302.026,30	906.078,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>906.078,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>906.078,90</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 149/633

FICHA: 156

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 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			
04/09/2023	10252/0-2023 - 01	301.0000 04/09/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10252/0-2023				1,00	-80,00	-80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,00</b>
04/09/2023	10346/0-2023 - 01	301.0000 04/09/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10346/0-2023				1,00	-172,40	-172,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-172,40</b>
04/09/2023	11170/0-2023 - 01	301.0000 04/09/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11170/0-2023				1,00	-132,20	-132,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-132,20</b>
04/09/2023	11173/0-2023 - 01	301.0000 04/09/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11173/0-2023				1,00	-176,20	-176,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-176,20</b>
04/09/2023	12285/0-2023	301.0000 05/09/2023 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>
04/09/2023	12286/0-2023	301.0000 05/09/2023 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>
04/09/2023	12287/0-2023	301.0000 05/09/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 150/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	12288/0-2023	301.0000	05/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
04/09/2023	12334/0-2023	301.0000	05/09/2023	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>
04/09/2023	12337/0-2023	301.0000	05/09/2023	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>
04/09/2023	12338/0-2023	301.0000	05/09/2023	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>
04/09/2023	12339/0-2023	301.0000	05/09/2023	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>
05/09/2023	11106/0-2023 - 01	301.0000	05/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11106/0-2023				1,00	-64,40	-64,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-64,40</b>
05/09/2023	11302/0-2023 - 01	301.0000	05/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11302/0-2023				1,00	-166,80	-166,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-166,80</b>
05/09/2023	11333/0-2023 - 01	301.0000	05/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11333/0-2023				1,00	-0,69	-0,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,69</b>
06/09/2023	10897/0-2023 - 01	301.0000	06/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 151/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	10897/0-2023 - 01	301.0000	06/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10897/0-2023						1,00	-61,40	-61,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-61,40</b>
06/09/2023	11061/0-2023 - 01	301.0000	06/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11061/0-2023						1,00	-36,79	-36,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-36,79</b>
11/09/2023	11060/0-2023 - 01	301.0000	11/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11060/0-2023						1,00	-8,20	-8,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-8,20</b>
11/09/2023	12448/0-2023	301.0000	13/09/2023	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>
11/09/2023	12449/0-2023	301.0000	13/09/2023	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>
11/09/2023	12450/0-2023	301.0000	13/09/2023	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>
11/09/2023	12457/0-2023	301.0000	13/09/2023	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>
11/09/2023	12514/0-2023	301.0000	13/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA				
	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>
15/09/2023	12785/0-2023	301.0000	18/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 152/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/09/2023	12785/0-2023	301.0000	18/09/2023	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	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
19/09/2023	10951/0-2023 - 01	301.0000	19/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10951/0-2023				1,00	-180,00	-180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-180,00</b>
19/09/2023	12910/0-2023	301.0000	20/09/2023	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>
19/09/2023	12912/0-2023	301.0000	20/09/2023	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>
20/09/2023	11774/0-2023 - 01	301.0000	20/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11774/0-2023				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
20/09/2023	11775/0-2023 - 01	301.0000	20/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11775/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,00</b>
21/09/2023	13048/0-2023	301.0000	26/09/2023	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>
21/09/2023	13049/0-2023	301.0000	25/09/2023	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>
22/09/2023	12209/0-2023 - 01	301.0000	22/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 153/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	12209/0-2023 - 01	301.0000	22/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12209/0-2023				1,00	-60,00	-60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-60,00</b>
22/09/2023	12286/0-2023 - 01	301.0000	22/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12286/0-2023				1,00	-374,80	-374,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-374,80</b>
22/09/2023	13080/0-2023	301.0000	25/09/2023	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>
25/09/2023	12208/0-2023 - 01	301.0000	25/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12208/0-2023				1,00	-30,20	-30,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,20</b>
28/09/2023	13413/0-2023	301.0000	29/09/2023	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>
29/09/2023	12334/0-2023 - 01	301.0000	29/09/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12334/0-2023				1,00	-154,40	-154,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-154,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.271,52</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 154/633

**FICHA: 157**

<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>	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	
01/09/2023	8081/7-2023	301.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 454/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/7-2023.			LT	5.596,55	5,26	29.437,84	
						Total da Nota:		29.437,84	
06/09/2023	8081/7-2023 - 01	301.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 8081/7-2023 - MEM 467/23 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-100,00	-100,00	
						Total da Nota:		-100,00	
20/09/2023	8081/8-2023	301.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 492/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/8-2023.			LT	5.604,04	5,26	29.477,25	
						Total da Nota:		29.477,25	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 155/633

**FICHA: 158**

<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>	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	12423/0-2023	301.0118	39	MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. TRASEIRO KOMBI			UN	1,00	190,00	190,00
	2	COXIM. ESCAPAMENTO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO KOMBI EHE 0111 - REQ 1335/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6948/0-2023.			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 156/633

**FICHA: 162**

<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>	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	
01/09/2023	11866/1-2023	301.0117	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 449/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/1-2023.			LT	1.455,79	5,19	7.555,54	
Total da Nota:								7.555,54	
13/09/2023	11866/2-2023	301.0117	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 480/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/2-2023.			LT	239,36	5,19	1.242,30	
Total da Nota:								1.242,30	
21/09/2023	4898/3-2023	301.0117	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/3-2023.			REFIL	10,00	19,40	194,00	
Total da Nota:								776,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 157/633

**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

<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
11/09/2023	2990/14-2023	301.0000	21/09/2023	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 339/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS DO PERÍODO DE 17/08/2023 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO 1750/14-2023.			%		3,73	4.799,99	17.912,13
Total da Nota:									17.912,13
11/09/2023	12481/0-2023	301.0000	22/09/2023	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: ISOSOURCE 1.5 TP 1 L NESTLE, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA - MEM 1350/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6996/0-2023.			LT		100,00	23,12	2.312,00
Total da Nota:									2.312,00
Total da Ficha:									2.312,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 158/633

**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	
01/09/2023	12238/0-2023	301.0000	04/09/2023	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	
20/09/2023	12923/0-2023	301.0000	21/09/2023	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	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							Total da Ficha:	2.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 159/633

**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/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	587/42-2023	301.0000	01/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	30,32	1,00	30,32
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303910402 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/42-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,32</b>
01/09/2023	12241/0-2023	301.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	SV	3,00	100,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA EM MOCHO ODONTOLÓGICO,					
		2		SERVIÇO. DE REFORMA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, DA UBS ZONA RURAL - REQ 1328/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6819/0-2023.	SV		2,00	500,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
01/09/2023	12247/0-2023	301.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	LOC	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE TENDA 10X10., PARA USO NA AÇÃO A SER REALIZADA NA UBS VILA APARECIDA, NA FEIRA DA SAÚDE, DIA 11/10 - REQ 1172/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6824/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
04/09/2023	1444/8-2023	301.0000	15/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
		1		DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - MEM 327/23, CONFORME PEDIDO 836/8-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.021,37</b>
05/09/2023	1672/7-2023	301.0000	21/09/2023	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV	1,00	2.700,00	2.700,00
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - MEM 1344/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/7-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
05/09/2023	12371/0-2023	301.0000	05/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 31/08/2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 160/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
06/09/2023	587/43-2023	301.0000	06/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,19	1,00	130,19
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 - RGI: 1043397004 - UBS VILA CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO 430/43-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,19</b>
06/09/2023	587/44-2023	301.0000	06/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	82,89	1,00	82,89
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 - RGI: 0304046574 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 430/44-2023					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82,89</b>
06/09/2023	1543/0-2023 - 02	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-5.565,00	-5.565,00
				1 Anulação da Nota nº 1543/0-2023 - MEM 121/23 - PELO MOTIVO DA SERVIDORA MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ SOLICITAR EXONERAÇÃO DO EXERCÍCIO NESTA PREFEITURA.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.565,00</b>
06/09/2023	1543/8-2023 - 01	301.0000	06/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-530,00	-530,00
				1 Anulação da Nota nº 1543/8-2023 - MEM 337/23 - PELO MOTIVO DA SERVIDORA MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ SOLICITAR EXONERAÇÃO DO EXERCÍCIO.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-530,00</b>
06/09/2023	1545/7-2023 - 01	301.0000	06/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-534,70	-534,70
				1 Anulação da Nota nº 1545/7-2023 PELO MONTIVO DA SERVIDORA MARIANA BIGLIA DE QUEIROZ SOLICITAR EXONERAÇÃO DO EXERCÍCIO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MEM N ° 337/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-534,70</b>
11/09/2023	11631/0-2023 - 01	301.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		1,00	-280.000,00	-280.000,00
				1 Anulação da Nota nº 11631/0-2023 - ADEQUAÇÃO DE FICHA					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-280.000,00</b>
12/09/2023	5450/5-2023	301.0000	21/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%	17,26	3.536,12	61.039,06
				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 AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/5-2023.					





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 161/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>61.039,06</b>
12/09/2023	12612/0-2023	301.0000	12/09/2023	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 01, 04, 05 e 06/09/2023.							1,00	92,00	92,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>92,00</b>
12/09/2023	12613/0-2023	301.0000	12/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 624011-9 do dia 11/09/2023.							1,00	11,00	11,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,00</b>
13/09/2023	1444/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
1 Anulação da Nota nº 1444/0-2023 - TROCA DE FICHA							1,00	-140.085,40	-140.085,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-140.085,40</b>
15/09/2023	563/51-2023	301.0000	15/09/2023	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. 10848711 - UBS VILA APARECIDA (LOCADO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/51-2023.							663,07	1,00	663,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>663,07</b>
15/09/2023	563/52-2023	301.0000	18/09/2023	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. 39303411 - UBS Bº PINHALZINHO, CÓD.43496075 - UBS VILA CRUZEIRO, CÓD. 39703975 - UBS VILA MARIA, CÓD. 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRÉDIO NOVO), CÓD. 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO, CÓD. 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE, CÓD. 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO), CÓD. 44103247 - UBS ANA BENTA E CÓD. 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/52-2023.							3.931,46	1,00	3.931,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.931,46</b>
15/09/2023	12729/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/0-2023							110,00	58,00	6.380,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.380,00</b>
15/09/2023	12730/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE							110,00	54,89	6.037,90



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 162/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2023	12730/0-2023	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		COMPRA Nº 7207/0-2023							
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.037,90</b>	
19/09/2023	12729/1-2023	301.0000	22/09/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MEM 129/2023 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/1-2023			UN	20,00	58,00	1.160,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.160,00</b>	
19/09/2023	12730/1-2023	301.0000	22/09/2023	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MEM 129/2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7207/1-2023			UN	10,00	54,89	548,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>548,90</b>	
21/09/2023	563/53-2023	301.0000	22/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA; 18012051 - POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO; 18011667 - POSTO DE SAÚDE VL SÃO PAULO; 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER; 18415148 - FISIOTERAPIA; 18011551 - CASA DA GESTANTE; 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO; 5710480 - VIG EPIDEMIOLÓGICA; 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 38223937 - UBS NOVA CAPÃO; 29227739 - POSTO SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS; 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM; 18012108 - POSTO SAÚDE Bº TAQUARAL ABAIXO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/53-2023.			UN	6.786,31	1,00	6.786,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.786,31</b>	
22/09/2023	13069/0-2023	301.0000	22/09/2023	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 12, 14, 18, 19 e 20/09/2023.				1,00	126,50	126,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>126,50</b>	
22/09/2023	13070/0-2023	301.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 13 e 18/09/2023.				1,00	34,50	34,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,50</b>	
27/09/2023	587/45-2023	301.0000	29/09/2023	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 0304681164 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0586772677 - POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 0303818271 - HOSPITAL (UBS			UN	1.595,82	1,00	1.595,82	



## Exercício: 2023

Página: 163/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2023	587/45-2023	301.0000	29/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SÃO PAULO), RGI 0822957787 - UBS NOVA CAPÃO BONITO, RGI 0867860677 - UBS VILA SÃO PAULO (NOVA), RGI 0304692360 - UBS Bº APIAÍ MIRIM, RGI 1042396113 - UBS JARDIM DA AMIZADE E RGI 0432176217 - UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/45-2023	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:									1.595,82
28/09/2023	13397/0-2023	301.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 21 e 22/09/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	57,50	57,50
Total da Nota:									57,50
28/09/2023	13399/0-2023	301.0000	28/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 27/09/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
Total da Ficha:									-410.388,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 164/633

**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 ATENÇÃO BÁSICA  
**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
04/09/2023	213/6-2023	301.0118	14/09/2023	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, MEM 323/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO 128/6-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.000,00</b>
05/09/2023	8032/4-2023	301.0118	15/09/2023	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 ELEVADOR, MEM 1342/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/4-2023					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
11/09/2023	12480/0-2023	301.0118	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	5,00	154,00	770,00
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van					
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio - MEM 1353/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6995/0-2023.	SV	2,00	111,00	222,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>992,00</b>
12/09/2023	12569/0-2023	301.0118	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	46,00	92,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0111, EHE0133 - MEM 1359/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7062/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
15/09/2023	4928/6-2023	301.0118	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	45,00	40,50	1.822,50
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/6-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.822,50</b>
15/09/2023	12750/0-2023	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	SV	2,00	140,00	280,00
				1 DESPESA COM. SERVIÇO. DE VISTORIA. REQ Nº 1370/2023, VISTORIA EM VEICULO OFICIAIS ATENÇÃO BÁSICA, PLACA: BSF-6501. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 165/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/09/2023	12750/0-2023	301.0118 º7186/0-2023.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
27/09/2023	13314/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES	17519850838		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE ESTOFADO, TROCA DE ESPUAM E PINTURA DE CADEIRAS FIXAS.			SV	7,00	150,00		1.050,00
		2 SERVIÇO. DE REFORMA DE ESTOFADO DE MÓVEIS DA UBSF JARDIM ALVORADA - REQUISIÇÃO Nº 1352/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7550/0-2023.			SV	3,00	100,00		300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.714,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 166/633

**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	
05/09/2023	1376/7-2023	301.0120	29/09/2023	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748695			
		1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, MEM 1341/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/7-2023.			MESES	1,00	600,00	600,00	
						Total da Nota:		600,00	
22/09/2023	13063/0-2023	301.0120	10/10/2023	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). PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0111 - MEM 1405/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7384/0-2023.			H.SV	31,50	104,00	3.276,00	
						Total da Nota:		3.276,00	
22/09/2023	13064/0-2023	301.0120	10/10/2023	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	2,00	46,00	92,00	
		2 Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
		3 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00	
		4 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FGX6769, GFP4100 - MEM 1406/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7385/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00	
						Total da Nota:		455,00	
						Total da Ficha:		3.731,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 167/633

**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	
12/09/2023	11633/1-2023	301.0117	21/09/2023	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. MEM Nº 331/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6609/1-2023.			%	67,10	200,00	13.419,78	
Total da Nota:								13.419,78	
12/09/2023	12598/0-2023	301.0117	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218	31614778000114	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/23 - REQ 1339/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7085/0-2023.			LOC	2,00	250,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
12/09/2023	12606/0-2023	301.0117	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13522	08097238000199	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS L1		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10-LPM, A PARTIR DE 22/018 A 20/09/23 - REQ 1340/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7089/0-2023.			LOC	1,00	863,00	863,00	
Total da Nota:								863,00	
13/09/2023	12647/0-2023	301.0117	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10240	31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. COLETA DE EXAMES: NIPT - TESTE PRE NATAL NAO INVASIVO, PARA AUXILIO A PACIENTE LUANA CRISTINA FERREIRA - REQ 1360/23, REDE CEGONHA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7102/0-2023.			SV	1,00	2.600,00	2.600,00	
Total da Nota:								2.600,00	
22/09/2023	13068/0-2023	301.0117	10/10/2023	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	4,00	46,00	184,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00	
		3 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BVT6913 - MEM 1409/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7387/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00	
Total da Nota:								363,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 168/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2023	13363/0-2023	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218	31614778000114	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 - REQ 1412/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7596/0-2023.			LOC	2,00	250,00		500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
27/09/2023	13366/0-2023	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13522	08097238000199	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LT		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 10-LPM, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/2023 - REQ 1411/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7599/0-2023.			LOC	1,00	863,00		863,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>863,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.689,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 169/633

**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
01/09/2023	12271/0-2023	301.0000	01/09/2023	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 Setembro/2023				1,00	3.200,00		3.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
01/09/2023	12272/0-2023	301.0000	01/09/2023	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
		1 Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Setembro/2023				1,00	3.200,00		3.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.400,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 170/633

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	12248/0-2023	301.0000	27/09/2023	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 VILA APARECIDA - MEM 1335/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6825/0-2023.	UN	1,00	200,00	200,00			

**Total da Nota: 200,00****Total da Ficha: 200,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 171/633

**FICHA: 176**

<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>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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	
05/09/2023	7593/0-2023 - 01	301.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12336	31940808000182	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA		
		1	Anulação da Nota nº 7593/0-2023 - MEM 297/23 - ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA E A VALIDADE DA ATA DE REGITRO ENCERROU.			1,00	-174,00	-174,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-174,00</b>	
22/09/2023	13075/0-2023	301.0000	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, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. 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 Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: 2 pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10...Marca: Própria + AOC. PARA UBSF CRUZEIRO, ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA N 65, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE O. DA SILVA, PEDIDO DE COMPRA N 7390/0-2023.	UN	2,00	3.650,00	7.300,00		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.300,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.126,00</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 172/633

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2023	12822/0-2023	302.0000 18/09/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.	1,00	158,40				158,40
			<b>Total da Nota:</b>					<b>158,40</b>
18/09/2023	12823/0-2023	302.0000 18/09/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.	1,00	450,27				450,27
			<b>Total da Nota:</b>					<b>450,27</b>
18/09/2023	12824/0-2023	302.0000 18/09/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.	1,00	982,31				982,31
			<b>Total da Nota:</b>					<b>982,31</b>
20/09/2023	13010/0-2023	302.0000 20/09/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	1,00	253,28				253,28
			<b>Total da Nota:</b>					<b>253,28</b>
20/09/2023	13011/0-2023	302.0000 20/09/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	1,00	720,39				720,39
			<b>Total da Nota:</b>					<b>720,39</b>
20/09/2023	13012/0-2023	302.0000 20/09/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	1,00	1.571,89				1.571,89
			<b>Total da Nota:</b>					<b>1.571,89</b>
20/09/2023	13013/0-2023	302.0000 20/09/2023 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023	1,00	3.818,35				3.818,35

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

Exercício: 2023  
 Página: 173/633

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.818,35</b>
25/09/2023	13159/0-2023	302.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	199,47	199,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>199,47</b>
25/09/2023	13160/0-2023	302.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	3.583,21	3.583,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.583,21</b>
25/09/2023	13161/0-2023	302.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	5.353,72	5.353,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.353,72</b>
25/09/2023	13162/0-2023	302.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	11.690,36	11.690,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.690,36</b>
29/09/2023	13504/0-2023	302.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	3.354,43	3.354,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.354,43</b>
29/09/2023	13505/0-2023	302.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	6.677,30	6.677,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.677,30</b>
29/09/2023	13506/0-2023	302.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	8.371,71	8.371,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.371,71</b>
29/09/2023	13507/0-2023	302.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	11.607,20	11.607,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.607,20</b>
29/09/2023	13508/0-2023	302.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	13.451,18	13.451,18



## Exercício: 2023

Página: 174/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		13.451,18	
29/09/2023	13509/0-2023	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.876,39	17.876,39	
						Total da Nota:		17.876,39	
29/09/2023	13510/0-2023	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.365,31	19.365,31	
						Total da Nota:		19.365,31	
29/09/2023	13511/0-2023	302.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77.031,56	77.031,56	
						Total da Nota:		77.031,56	
						Total da Ficha:		186.516,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 175/633

**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
29/09/2023	13692/0-2023	302.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	12.621,34	12.621,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.621,34</b>
29/09/2023	13724/0-2023	302.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	32.381,61	32.381,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.381,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.002,95</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 176/633

**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			
04/09/2023	24/8-2023	302.0000	04/09/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente ao mês de Agosto/2023				1,00	31.347,00	31.347,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.347,00</b>
05/09/2023	10986/2-2023	302.0000	11/09/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6197/2-2023.			MESES	0,67	120.624,62	80.624,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>80.624,59</b>
29/09/2023	457/19-2023	302.0000	02/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/19-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>195.000,00</b>
29/09/2023	457/20-2023	302.0000	02/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/20-2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>195.000,00</b>
29/09/2023	3238/9-2023	302.0000	05/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPEND			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/9-2023.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00





## Exercício: 2023

Página: 177/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				12.000,00
29/09/2023	4501/7-2023	302.0000	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/7-2023.			MESES		1,00	2.400,00	2.400,00
					Total da Nota:				2.400,00
29/09/2023	7737/0-2023 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Anulação da Nota nº 7737/0-2023 PARA ADEQUAÇÃO DO T.C. 96/2023					1,00	-1.478.272,35	-1.478.272,35
					Total da Nota:				-1.478.272,35
29/09/2023	7737/4-2023 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Anulação da Nota nº 7737/4-2023 DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALOR NOS REPASSES MENSAIS					1,00	-295.654,47	-295.654,47
					Total da Nota:				-295.654,47
29/09/2023	11327/3-2023	302.0000	02/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/3-2023.			MESES		1,00	18.600,00	18.600,00
					Total da Nota:				18.600,00
					Total da Ficha:				-1.478.272,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 178/633

**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			
04/09/2023	25/8-2023	302.0119	04/09/2023	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 Agosto/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>335.750,00</b>
04/09/2023	26/9-2023	302.0119	04/09/2023	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 Setembro/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>164.250,00</b>
04/09/2023	5850/6-2023	302.0119	04/09/2023	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 Agosto/2023).				1,00	13.355,42	13.355,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.355,42</b>
04/09/2023	8020/4-2023	302.0119	04/09/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado n. 7583/1/2023 e Termo Aditivo nº 003/2023, na forma e nas condições ora estabelecidas. O repasse a ser transferido será em 06 parcelas mensais, referente a execução do Plano de Trabalho da Santa Casa. Os recursos são providos de Emendas Parlamentares: Emenda n. 90600005, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39460013, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39550002, no				1,00	55.000,00	55.000,00



## Exercício: 2023

Página: 179/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2023	8020/4-2023	302.0119	04/09/2023	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 Setembro/2023							
Total da Nota:								55.000,00	
05/09/2023	10987/2-2023	302.0119	11/09/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1	DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6198/2-2023.		MESES	0,33	120.624,53	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
28/09/2023	8020/5-2023	302.0119	28/09/2023	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 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 provindos 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 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 Outubro/2023.			1,00	55.000,00	55.000,00	
Total da Nota:								55.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 180/633

**FICHA: 184**

<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>	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/Variacão:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	11865/1-2023	302.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 48/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6784/1-2023.			LT		1.244,45	5,19	6.458,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.458,69</b>
13/09/2023	11865/2-2023	302.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 481/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6784/2-2023.			LT		195,73	5,19	1.015,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.015,82</b>
20/09/2023	12984/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4812 92981752000107 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVC				
		1 DESPESA COM PONTEIRA- TUBO DE Sonda PARA OTORED, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ORELHINHA, REQ 1390/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7334/0-2023.			PCT		3,00	405,00	1.215,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.215,00</b>
27/09/2023	13335/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM MANGUEIRA . 1/4 PARA FILTRO			UN		1,00	15,00	15,00
		2 NIPLE -. SEXTAVADO 9/16. REQUISICÃO Nº 1376/2023 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO EM BEBEDOURO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER (CASM), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7560/0-2023.			UN		1,00	15,00	15,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.245,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 181/633

**FICHA: 185**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12455/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEdia BIOTÉCNICA LTDA.	UN	1,00	9.900,00	9.900,00
		1		DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. EQUIPADA PARA AUXILIO A PACIENTE THIAGO FONSECA DOS SANTOS DIOGO, COM MOBILIDADE E FUNÇÕES DE EXCRETA LIMITADOS CONFORME RECEITUARIO MÉDICO. REQ 1186/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6975/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.900,00</b>
13/09/2023	7553/3-2023	302.0119	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	10,00	270,00	2.700,00
		1		DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, MEM 1368/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/3-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
13/09/2023	12650/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE CESARINA DOMINGUES FERREIRA - REQ 1348/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7105/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.500,00</b>
15/09/2023	12767/0-2023	302.0119	29/09/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV	1,00	160,53	160,53
		1		DESPESA COM COLETA DE EXAMES. PESQUISA GENÉTICA DE INTOLERÂNCIA À LACTOSE E PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI GLIADINA IGG / IGM. REQ Nº1369/2023, PAGAMENTO DE EXAMES LABOTORIAIS NÃO REALIZADOS NO SUS PARA AUXILIO DO PACIENTE JOÃO GUILHERME NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7204/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>160,53</b>
22/09/2023	2571/6-2023	302.0119	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	6,00	260,00	1.560,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL - MEM 1413/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/6-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.560,00</b>
22/09/2023	11488/0-2023 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13586 04266830000116 CLINICA OTORRINO CAMPINAS LTDA		1,00	-3.100,00	-3.100,00
		1		Anulação da Nota nº 11488/0-2023 - MEM 08/2023 - TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE					



## Exercício: 2023

Página: 182/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2023	11488/0-2023 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13586	04266830000116 CLINICA OTORRINO CAMPINAS LTDA			
		CONSEGUIU REALIZAR O EXAME VIA SUS SEM SEDAÇÃO.							
							Total da Nota:	-3.100,00	
27/09/2023	13321/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
		1 DESPESA COM SERVIÇO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIO COM			SV	1,00	350,00	350,00	
		URGÊNCIA PARA THAIS FERNANDA PROENÇA GALVÃO - REQUISIÇÃO Nº 1423/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7555/0-2023.							
							Total da Nota:	350,00	
							Total da Ficha:	8.810,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 183/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	767/9-2023	302.0000	03/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 586/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.820,00</b>
29/09/2023	768/9-2023	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 587/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.812,13</b>
29/09/2023	1282/9-2023	302.0000	03/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 703/9-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.030,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 184/633

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	549/85-2023	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 SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 178/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/85-2023.			VIA	4,00	920,00	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
04/09/2023	6048/33-2023	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 BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 176/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/33-2023.			VIA	2,00	1.320,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
04/09/2023	10283/21-2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 177/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/21-2023.			VIA	5,00	1.210,00	6.050,00
Total da Nota:								6.050,00
04/09/2023	10283/22-2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 178/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/22-2023.			VIA	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
04/09/2023	10283/23-2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 179/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/23-2023.			VIA	2,00	920,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
04/09/2023	10283/24-2023	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 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE			VIA	5,00	420,00	2.100,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 185/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	10283/24-2023	302.0000	15/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23, MEM 181/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/24-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									2.100,00
04/09/2023	10734/3-2023	302.0000	15/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 176/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/3-2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	1.680,00	5.040,00
Total da Nota:									5.040,00
12/09/2023	12601/0-2023	302.0000	10/10/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE VISITA TÉCNICA PARA DIANOSTICO DO APARELHO CLEARVUE PHILIS, UTILIZADO NA CASA DA GESTANTE - REQ 1336/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7087/0-2023.	13628 58295213002383 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SV	1,00	2.021,70	2.021,70
Total da Nota:									2.021,70
15/09/2023	12727/0-2023	302.0000	27/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE GRU -IPEM - SP INSTITUTO DE PESOS E MEDIADAS DO ESTADO DE SP. DEVIDO A TESTES REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 1375/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7171/0-2023.	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SV	1,00	282,90	282,90
Total da Nota:									282,90
15/09/2023	12733/0-2023	302.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7210/0-2023.	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	%	8,33	600,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
15/09/2023	12747/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM, SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE 4 PORTA CADEADOR EM 02 PORTAS. REQ Nº 1374/2023, INSTALAÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA CADEADOS EM 2 PORTAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7183/0-2023.	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO	SV	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00
20/09/2023	12988/0-2023	302.0000	20/09/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO, PLACA FXX0445 AUTO INFRAÇÃO 1P 9235357 - REQ 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7353/0-2023.	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	141,10	141,10
Total da Nota:									141,10
22/09/2023	549/86-2023	302.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 186/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2023	549/86-2023	302.0000	29/09/2023	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. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 188/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/86-2023.			VIA	1,00	742,00	742,00
Total da Nota:								742,00
22/09/2023	6048/34-2023	302.0000	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 186/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/34-2023.			VIA	2,00	1.320,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
22/09/2023	10283/25-2023	302.0000	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 189/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/25-2023.			VIA	5,00	1.210,00	6.050,00
Total da Nota:								6.050,00
22/09/2023	10283/26-2023	302.0000	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 190/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/26-2023.			VIA	5,00	1.400,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
22/09/2023	10283/27-2023	302.0000	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 191/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/27-2023.			VIA	2,00	920,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
22/09/2023	10734/4-2023	302.0000	29/09/2023	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	3,00	1.680,00	5.040,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 187/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
22/09/2023	10734/4-2023	302.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 186/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/4-2023.							
Total da Nota:								5.040,00	
22/09/2023	10734/5-2023	302.0000	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 187/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/5-2023.	VIA		5,00	420,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00	
22/09/2023	13079/0-2023	302.0000	10/10/2023	16 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)., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CDR1688, FWB0L64, DWM3800, EKM8441, FJQ0D64 - MEM 1403/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7395/0-2023.	H.SV		142,50	104,00	14.820,00
Total da Nota:								14.820,00	
28/09/2023	549/87-2023	302.0000		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 202/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/87-2023.	VIA		1,00	920,00	920,00
Total da Nota:								920,00	
28/09/2023	549/88-2023	302.0000		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 203/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/88-2023.	VIA		1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00	
28/09/2023	10270/1-2023	302.0000		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 201/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/1-2023.	VIA		3,00	1.540,00	4.620,00
Total da Nota:								4.620,00	
28/09/2023	10283/28-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 188/633

<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>						
28/09/2023	10283/28-2023	302.0000	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 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 198/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/28-2023.	VIA		3,00	420,00	1.260,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.260,00</b>
28/09/2023	10283/29-2023	302.0000	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 201/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/29-2023.	VIA		6,00	1.210,00	7.260,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.260,00</b>
28/09/2023	10283/30-2023	302.0000	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. MEM 202/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/30-2023.	VIA		3,00	1.400,00	4.200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.200,00</b>
28/09/2023	10283/31-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 202/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/31-2023.	VIA		4,00	1.800,00	7.200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.200,00</b>
28/09/2023	10283/32-2023	302.0000	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. MEM 203/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/32-2023.	VIA		3,00	920,00	2.760,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.760,00</b>
28/09/2023	10734/6-2023	302.0000	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 19 a 27 passageiros. MEM 200/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/6-2023.	VIA		9,00	1.680,00	15.120,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.120,00</b>
28/09/2023	10734/7-2023	302.0000	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 202/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/7-2023.	VIA		1,00	920,00	920,00	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 189/633

**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/Varição:** 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>920,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.655,70</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 190/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2023	10268/2-2023	302.0119 15/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 26/08/23 - MEM 175/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/2-2023			VIA	14,00	499,93	6.999,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.999,03</b>	
04/09/2023	10284/3-2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08/23 - MEM 179/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/3-2023.			VIA	3,00	1.400,00	4.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.200,00</b>	
04/09/2023	10284/4-2023	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 25/08-23 - MEM 180/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/4-2023.			VIA	5,00	420,00	2.100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.100,00</b>	
04/09/2023	12335/0-2023	302.0119 04/09/2023	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. Agosto/23)				1,00	605,00	605,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>605,00</b>	
05/09/2023	210/7-2023	302.0119 29/09/2023	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 1346/23 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 14/09/23, CONFORME PEDIDO 125/7-2023			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.000,00</b>	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 191/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

<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>
11/09/2023	1308/5-2023	302.0119	21/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE Exames de tomografia diversos SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 330/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/5-2023.	%		4,41	600,00	2.648,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.648,32</b>
11/09/2023	12479/0-2023	302.0119	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio, SETOR DE TRANSPORTE - PLACA: BPQ 9196, ELA 1913 - MEM 1354/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6994/0-2023.	SV		2,00	111,00	222,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,00</b>
12/09/2023	12576/0-2023	302.0119	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		DESPESA COM Vulcanização Leve.	SV		1,00	73,00	73,00
		2		Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		8,00	46,00	368,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV		2,00	88,00	176,00
		4		Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE, PLACA: BZB 2539, GJD 8E26, ELA 1913 - MEM 1356/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7066/0-2023.	SV		3,00	91,00	273,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>890,00</b>
14/09/2023	1308/5-2023 - 01	302.0119	21/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 1308/5-2023 - MEM 363/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 3153.			1,00	-0,30	-0,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,30</b>
15/09/2023	564/15-2023	302.0119	18/09/2023	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. 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS, CÓD. 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CÓD. 39078868 - FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/15-2023.	UN		805,64	1,00	805,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>805,64</b>
15/09/2023	1308/5-2023 - 02	302.0119	21/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 1308/5-2023 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			1,00	-29,70	-29,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>-29,70</b>
15/09/2023	12748/0-2023	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
		1		DESPESA COM, SERVIÇO. DE VISTORIA. REQ Nº1372/2023, VISTORIA PARA VEICULOS OFICIAIS TRANSPORTE PLACA: BYJ-2756. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7184/0-2023.	SV		2,00	180,00	360,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 192/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									360,00
22/09/2023	10268/3-2023	302.0119	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 192/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/3-2023.	VIA		9,00	499,93		4.499,38
Total da Nota:									4.499,38
22/09/2023	10284/5-2023	302.0119	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		4,00	420,00		1.680,00
		2	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 188/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/5-2023.	VIA		1,00	742,00		742,00
Total da Nota:									2.422,00
22/09/2023	10284/6-2023	302.0119	29/09/2023	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 CAPÃO BONITO/SP. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 191/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/6-2023.	VIA		3,00	1.400,00		4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
22/09/2023	13072/0-2023	302.0119	10/10/2023	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		3,00	46,00		138,00
		2	Cambagem	SV		1,00	96,00		96,00
		3	Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00		88,00
		4	Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: GJB 8A02, EOY0102, DWM 3800 - MEM 1410/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7388/0-2023.	SV		1,00	91,00		91,00
Total da Nota:									413,00
27/09/2023	588/15-2023	302.0119	29/09/2023	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 0629655570 - FISIOTERAPIA E RGI 0303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/15-2023.	UN		260,38	1,00		260,38





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 193/633

Página: 193/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>260,38</b>
28/09/2023	10284/5-2023 - 01	302.0119	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 10284/5-2023 - ERRO DE DIGITAÇÃO					1,00	-742,00	-742,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-742,00</b>
28/09/2023	10284/7-2023	302.0119		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 198/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/7-2023.			VIA		3,00	420,00	1.260,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.260,00</b>
28/09/2023	10284/8-2023	302.0119		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 203/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/8-2023.			VIA		3,00	1.400,00	4.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.040,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.490,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 194/633

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	12253/0-2023	304.0000	22/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM MAXIFLOX. COLÍRIO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE, PÓS CIRURGIA, MULTIRÃO DE CATARATA - REQ 1257/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6831/0-2023.			FRC	200,00	12,90	2.580,00
Total da Nota:								2.580,00
11/09/2023	12482/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. Marca: BRAINFARMA/ CX C 50/1558400970014, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1223/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6997/0-2023.			BNG	600,00	6,50	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
11/09/2023	12483/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%. Marca: IFAL/CX C/ 50/1353100020106, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1223/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6998/0-2023.			FRC	200,00	3,15	630,00
Total da Nota:								630,00
11/09/2023	12485/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG Marca: PRATI D/CX C/ 200/1256802090021 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1223/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7001/0-2023.			COMPR	3.000,00	0,21	630,00
Total da Nota:								630,00
11/09/2023	12486/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 300MG. Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1239/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7002/0-2023.			COMPR	30.000,00	0,13	3.897,00
Total da Nota:								3.897,00
11/09/2023	12488/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: GLOBO CX C 01 1053501960021, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA			FRC	2.000,00	7,20	14.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 195/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12488/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		MUNICIPAL - MEM 1203/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7004/0-2023.						
Total da Nota:								14.400,00
11/09/2023	12490/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%.			FRC	300,00	3,15	945,00
		Marca: IFAL/CX C/ 50/ 1353100020106, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1259/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7006/0-2023.						
Total da Nota:								945,00
11/09/2023	12492/0-2023	304.0000	29/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML.			FRC	500,00	1,39	695,00
		Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1258/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7008/0-2023.						
Total da Nota:								695,00
14/09/2023	9584/0-2023 - 01	304.0000	21/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		
		1 Anulação da Nota nº 9584/0-2023 - MEM 236/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO				1,00	-1,32	-1,32
Total da Nota:								-1,32
14/09/2023	9590/0-2023 - 01	304.0000	21/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 Anulação da Nota nº 9590/0-2023 - MEM 238/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO.				1,00	-3.364,00	-3.364,00
Total da Nota:								-3.364,00
15/09/2023	12735/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
		1 DESPESA COM FLUOXETINA 20MG.			CÁP	60.000,00	0,07	4.320,00
		Marca: HIPOLABOR 1134301690053, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1261/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7170/0-2023.						
Total da Nota:								4.320,00
15/09/2023	12736/0-2023	304.0000	27/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG.			COMPR	40.000,00	0,05	2.000,00
		Marca: SANTIAZEPAM, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7172/0-2023						
Total da Nota:								2.000,00
15/09/2023	12737/0-2023	304.0000	27/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	200,00	7,70	1.540,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 196/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	12737/0-2023	304.0000 27/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1249/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7173/0-2023.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
Total da Nota:								1.540,00
15/09/2023	12738/0-2023	304.0000 29/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG. Marca: PRATI G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1249/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7174/0-2023.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI COMPR	8.000,00	0,21	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
15/09/2023	12739/0-2023	304.0000 27/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ. Marca: DIPIFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1249/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7176/0-2023.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI AMP	400,00	1,10	440,00
Total da Nota:								440,00
15/09/2023	12740/0-2023	304.0000 27/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL. Marca: FARMACE G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1249/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7178/0-2023.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI FRC	2.500,00	1,17	2.925,00
Total da Nota:								2.925,00
15/09/2023	12744/0-2023	304.0000 29/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM, DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ. Marca: TEUTO. MEM 1227/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7180/0-2023.			3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AMP	400,00	1,95	780,00
Total da Nota:								780,00
15/09/2023	12746/0-2023	304.0000 29/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM, HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO SODICO. Marca: TEUTO. MEM 1227/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7182/0-2023.			3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AMP	400,00	5,60	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00
15/09/2023	12749/0-2023	304.0000 29/09/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. Marca: IMEC. MEM 1227/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIEMNTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7185/0-2023.			3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L COMPR	50.000,00	0,04	1.875,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 197/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.875,00</b>
15/09/2023	12754/0-2023	304.0000	29/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	COMPR	4.000,00	0,11	440,00
				1 DESPESA COM VARFARINA 5MG					
				Marca: FARMOQUIMICA. MEM 1226/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA					
				ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N					
				º7190/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>440,00</b>
15/09/2023	12759/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FRC	800,00	4,54	3.630,96
				1 DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR.					
				Marca: NTS ISENT. MEM 1200/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA					
				ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N					
				º7195/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.630,96</b>
15/09/2023	12760/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	AMP	600,00	0,98	590,40
				1 DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML.					
				Marca: FARMACE 1108500160039. MEM 1200/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA					
				ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N					
				º7196/0-2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>590,40</b>
20/09/2023	12492/0-2023 - 01	304.0000	29/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		1,00	-27,80	-27,80
				1 Anulação da Nota nº 12492/0-2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE -					
				MEM 240/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-27,80</b>
21/09/2023	9554/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1,00	-7.261,92	-7.261,92
				1 Anulação da Nota nº 9554/0-2023 - MEM 242/2023 - O FORNECEDOR NÃO TER PREVISÃO					
				DE DISPONIBILIDADE DE ENTREGA E O 2º COLOCADO -FORNECEDOR R.A.P SE					
				RESPONSABILIZA EM ENTREGAR O ITEM NO PREÇO COTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO					
				33/2023.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-7.261,92</b>
22/09/2023	12754/0-2023 - 01	304.0000	29/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		1,00	-11,00	-11,00
				1 Anulação da Nota nº 12754/0-2023 - MEM 243/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO NA ENTREGA					
				DO ITEM.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-11,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 198/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	12738/0-2023 - 01	304.0000	29/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1	Anulação da Nota nº 12738/0-2023 - MEM 244/2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-42,00	-42,00
Total da Nota:								-42,00
26/09/2023	13209/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10686 01417694000120 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG. Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1234/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7444/0-2023.			COMPR	3.000,00	0,20	597,00
Total da Nota:								597,00
26/09/2023	13219/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 6,25MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1238/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7448/0-2023.			COMPR	14.000,00	0,07	1.048,60
Total da Nota:								1.048,60
26/09/2023	13220/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 12,5MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº1238/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7449/0-2023.			COMPR	18.000,00	0,07	1.348,20
Total da Nota:								1.348,20
26/09/2023	13221/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 3,125MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1238/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7450/0-2023.			COMPR	14.000,00	0,07	1.048,60
Total da Nota:								1.048,60
26/09/2023	13233/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. Marca: PRATI D/CX C/ 200 /1256800930014 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1202/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7486/0-2023.			FRC	600,00	2,30	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
26/09/2023	13238/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
	1	DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG. Marca: EUROFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7490/0-2023.			COMPR	2.000,00	0,79	1.580,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 199/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.580,00</b>
26/09/2023	13241/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NORETISTERONA 0,35MG, ACETATO. Marca: NORESTIN/BIOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1246/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7461/0-2023.	CARTE		200,00	0,17	34,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>34,00</b>
26/09/2023	13246/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 30MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1211/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7499/0-2023.	COMPR		6.000,00	0,14	839,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>839,40</b>
26/09/2023	13265/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1		DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML. Marca: HYPOFARMA G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7513/0-2023.	AMP		200,00	1,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
26/09/2023	13266/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1		DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1218/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7514/0-2023.	COMPR		2.000,00	1,45	2.900,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.900,00</b>
26/09/2023	13283/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: PRATI DONADUZZI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1201/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7483/0-2023.	FRC		400,00	6,75	2.700,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.700,00</b>
26/09/2023	13284/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 75 MCG. Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1201/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7485/0-2023.	COMPR		20.000,00	0,24	4.800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.800,00</b>
26/09/2023	13290/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 200/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2023	13290/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAN 1,0 MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1211/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7496/0-2023.			COMPR	25.000,00	0,07	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
26/09/2023	13292/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1211/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7497/0-2023.			COMPR	20.000,00	0,05	958,00	
Total da Nota:								958,00	
26/09/2023	13296/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 10MG/2ML. Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1218/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7512/0-2023.			AMP	300,00	1,50	450,00	
Total da Nota:								450,00	
26/09/2023	13298/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRAMADOL 50MG Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1218/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7515/0-2023.			CÁP	15.000,00	0,18	2.700,00	
Total da Nota:								2.700,00	
27/09/2023	13341/0-2023	304.0000	10/10/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM MANITOL 20% 250 ML. REQUISIÇÃO Nº 1289/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA EXAME, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7570/0-2023.			FRC	200,00	11,85	2.370,00	
Total da Nota:								2.370,00	
29/09/2023	13762/0-2023	304.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO. Marca: ACCORD /CX C/ 30/1553700400085, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7653/0-2023.			COMPR	6.000,00	0,36	2.154,00	
Total da Nota:								2.154,00	
Total da Ficha:								68.263,12	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 201/633

**FICHA: 191**

<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>	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>	304.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12487/0-2023	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME	
	1	DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	100,00	3,50	349,99
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1239/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7003/0-2023.						
Total da Nota:								349,99
Total da Ficha:								349,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 202/633

**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/Variação:</b>	304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	3445/3-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013	28004857000107 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBU			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, LEVOTIROXINA 25 MCG Marca: MERCK, MEM. Nº 1253/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/3-2023.			COMPR	50.000,00	0,17	8.500,00	
						Total da Nota:		8.500,00	
11/09/2023	12484/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - GOTAS 30ML Marca: NTS/NATUBRAS/ CX C 240 /RDC 27/2010, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1223/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6999/0-2023.			FRC	800,00	1,05	840,00	
						Total da Nota:		840,00	
14/09/2023	11234/0-2023 - 01	304.0003	21/09/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 Anulação da Nota nº 11234/0-2023 - MEM 237/2023 - -DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO.				1,00	-40,80	-40,80	
						Total da Nota:		-40,80	
19/09/2023	3443/2-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13011	35250918000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I			
		1 DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG Marca: HIPOLABOR - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2085/2-2023			COMPR	30.000,00	0,29	8.700,00	
						Total da Nota:		8.700,00	
						Total da Ficha:		799,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 203/633

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			
01/09/2023	12243/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13531 34252714000109 SVMK CLINICA MEDICA E ODONTOLOGI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE TESTE DE PATERNIDADE DUO - PAI E FILHO, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 1000393-58.2022.8.26.0123 - REQ 1327/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6821/0-2023.			SV	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:								620,00
05/09/2023	212/8-2023	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU			
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 1343/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/8-2023.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
05/09/2023	12356/0-2023	304.0000	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM NOVORAPID 100UI/ML 3ML - FLEXPEN (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO) Marca: NOVORAPID FLEXPEN, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 70/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6894/0-2023.			CNT	50,00	31,60	1.580,00
Total da Nota:								1.580,00
05/09/2023	12357/0-2023	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1	DESPESA COM PREGABALINA 75MG Marca: MEDQUIMICA, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 71/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6895/0-2023.			COMPR	1.800,00	0,34	612,00
Total da Nota:								612,00
05/09/2023	12362/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM XARELTO 20MG Marca: CIMED, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 72/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6923/0-2023.			COMPR	2.100,00	0,46	965,79
Total da Nota:								965,79
05/09/2023	12363/0-2023	304.0000	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM NOVORAPID 100UI/ML 10ML - FRASCO (JUDICIAL, NÃO PERMITE			FRC	20,00	79,90	1.598,00



## Exercício: 2023

Página: 204/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	12363/0-2023	304.0000 SUBSTITUIÇÃO) Marca: NOVORAPID 100UI 10ML NOVO NORDISK	29/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8895	05005873000100 PORTAL LTDA			
		2 TRESIBA 100UI FLEXTOUCH 3ML - CANETA PREENCHIDA (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO) Marca: TRESIBA FLEXTOUCH NOVO NORDISK, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 73/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6925/0-2023.			CNT	75,00	104,75	7.856,25	
Total da Nota:								9.454,25	
05/09/2023	12364/0-2023	304.0000 1 DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG Marca: 60 cpr, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 1345/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6926/0-2023.		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724	01478274000153 s.b. de abreu farmaceutica ltda			
					CX	1,00	14.600,00	14.600,00	
Total da Nota:								14.600,00	
11/09/2023	2989/7-2023	304.0000 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, DESTES MUNICÍPIO. MEM. Nº 340/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 25/08/2023. CONFORME PEDIDO 1749/7-2023.	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
					%	3,54	4.799,99	17.005,89	
Total da Nota:								17.005,89	
13/09/2023	12660/0-2023	304.0000 1 DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 10ML - FRASCO Marca: SANOFI, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 74/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7114/0-2023.		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	9920	04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO			
					FRC	50,00	144,40	7.220,00	
Total da Nota:								7.220,00	
19/09/2023	12876/0-2023	304.0000 1 DESPESA COM FASENRA 30MG/ML, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7230/0-2023.		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13646	13759813000292 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS			
					UN	1,00	17.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
19/09/2023	12876/1-2023	304.0000 1 DESPESA COM FASENRA 30MG/ML, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - MEM 1428/2023, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7230/1-2023.		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13646	13759813000292 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS			
					UN	1,00	17.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
20/09/2023	12924/0-2023	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13146	41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 205/633

Página: 205/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
20/09/2023	12924/0-2023	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13146	41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA		
		1 DESPESA COM REFEIÇÃO. 1 ALMOÇO E 2 JANTARES			UN	6,00	62,00	372,00
		2 HOSPEDAGEM. COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL, ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - CHECK IN 21/09 E CHECK OUT 23/09/2023 - REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7274/0-2023.			SV	2,00	290,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>952,00</b>
20/09/2023	12924/0-2023 - 01	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13146	41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 12924/0-2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-372,00	-372,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-372,00</b>
20/09/2023	13020/0-2023	304.0000	21/09/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13146	41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA		
		1 DESPESA COM REFEIÇÃO, PARA EQUIPE DE SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL, ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - REQ 1419/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7373/0-2023.			UN	6,00	62,00	372,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.504,04</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 206/633

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			
18/09/2023	12825/0-2023	303.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	106,04	106,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,04</b>
18/09/2023	12826/0-2023	303.0000	18/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	171,02	171,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>171,02</b>
18/09/2023	12827/0-2023	303.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.060,11	1.060,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.060,11</b>
25/09/2023	13163/0-2023	303.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	928,86	928,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>928,86</b>
25/09/2023	13164/0-2023	303.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.621,94	3.621,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.621,94</b>
29/09/2023	13512/0-2023	303.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3,29	3,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,29</b>
29/09/2023	13513/0-2023	303.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	327,44	327,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>327,44</b>
29/09/2023	13514/0-2023	303.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.796,58	1.796,58



## Exercício: 2023

Página: 207/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.796,58	
29/09/2023	13515/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.888,18	1.888,18	
						Total da Nota:		1.888,18	
29/09/2023	13516/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.226,75	6.226,75	
						Total da Nota:		6.226,75	
29/09/2023	13517/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.451,56	14.451,56	
						Total da Nota:		14.451,56	
						Total da Ficha:		30.581,77	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 208/633

**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	
29/09/2023	13693/0-2023	303.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	2.647,91	2.647,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.647,91</b>
29/09/2023	13725/0-2023	303.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.316,80	6.316,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.316,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.964,71</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 209/633

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/09/2023	11867/1-2023	303.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MEM. Nº 429/2023 - REFERENTE A 25/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6786/1-2023.			LT		41,30	5,19	214,35
Total da Nota:									214,35
13/09/2023	11867/2-2023	303.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEM 470/2023 - REFERENTE AO DIA 01/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6786/2-2023.			LT		30,00	5,19	155,70
Total da Nota:									155,70
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 210/633

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	7066/5-2023	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2023 A 09/10/2023, CONFORME PEDIDO 4251/5-2023.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
						Total da Nota:		1.700,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 211/633

**FICHA: 202**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

## 2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

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

#### 7.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

304 VIGILANCIA SANITARIA

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

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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
12/09/2023	12572/0-2023	303.0080	27/09/2023	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, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VIGILANCIA SANITÁRIA PLACA: FXG4533 - MEM 1358/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7063/0-2023.			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
22/09/2023	13065/0-2023	303.0080	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FXQ4533 - MEM 1407/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7386/0-2023.			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
Total da Ficha:								92,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 212/633

FICHA: 205

<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>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2023	12828/0-2023	303.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	73,46	73,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>73,46</b>
18/09/2023	12829/0-2023	303.0000	18/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	158,40	158,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,40</b>
18/09/2023	12830/0-2023	303.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	958,97	958,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>958,97</b>
20/09/2023	13014/0-2023	303.0000	20/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023				1,00	114,66	114,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,66</b>
20/09/2023	13015/0-2023	303.0000	20/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023				1,00	356,29	356,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>356,29</b>
20/09/2023	13016/0-2023	303.0000	20/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023				1,00	1.148,55	1.148,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.148,55</b>
20/09/2023	13017/0-2023	303.0000	20/09/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023				1,00	4.858,52	4.858,52

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

Exercício: 2023  
 Página: 213/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.858,52</b>
25/09/2023	13165/0-2023	303.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	1.237,15	1.237,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.237,15</b>
25/09/2023	13166/0-2023	303.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	3.711,49	3.711,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.711,49</b>
29/09/2023	13518/0-2023	303.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	1.135,24	1.135,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.135,24</b>
29/09/2023	13519/0-2023	303.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	1.571,47	1.571,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.571,47</b>
29/09/2023	13520/0-2023	303.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.373,20	3.373,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.373,20</b>
29/09/2023	13521/0-2023	303.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	4.036,13	4.036,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.036,13</b>
29/09/2023	13522/0-2023	303.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	6.212,35	6.212,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.212,35</b>
29/09/2023	13523/0-2023	303.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	11.134,62	11.134,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.134,62</b>
29/09/2023	13524/0-2023	303.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	12.249,60	12.249,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 214/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.249,60</b>
29/09/2023	13525/0-2023	303.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	53.689,51	53.689,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>53.689,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>106.019,61</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 215/633

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			
29/09/2023	13526/0-2023	313.0000 29/09/2023 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	562,91	562,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>562,91</b>
29/09/2023	13527/0-2023	313.0000 29/09/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.056,00</b>
29/09/2023	13528/0-2023	313.0000 29/09/2023 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.980,06	1.980,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.980,06</b>
29/09/2023	13529/0-2023	313.0000 29/09/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.244,11	2.244,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.244,11</b>
29/09/2023	13530/0-2023	313.0000 29/09/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.696,00	3.696,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.696,00</b>
29/09/2023	13531/0-2023	313.0000 29/09/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	17.945,96	17.945,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.945,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.485,04</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 216/633

**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	
29/09/2023	13694/0-2023	303.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	10.897,83	10.897,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.897,83</b>
29/09/2023	13726/0-2023	303.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	28.979,21	28.979,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.979,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.877,04</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 217/633

**FICHA: 209**

<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>	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	
01/09/2023	8089/4-2023	303.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. MEM. Nº 462/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 20/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/4-2023.			LT	155,41	5,26	817,45	
Total da Nota:								817,45	
20/09/2023	8089/5-2023	303.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. MEM. Nº 486/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/5-2023.			LT	90,00	5,26	473,40	
Total da Nota:								473,40	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 218/633

**FICHA: 210**

<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<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			
01/09/2023	11868/1-2023	303.0080	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 443/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6787/1-2023.			LT	727,87	5,19	3.777,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.777,67</b>
13/09/2023	11868/2-2023	303.0080	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 477/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6787/2-2023.			LT	184,12	5,19	955,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>955,59</b>
22/09/2023	13055/0-2023	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	13043 35124850000186 ADRIAN VASSON 03797057962			
		1 DESPESA COM Repelente Aerosol- Longa duração de até 10 horas, proteção contra mosquitos, aedes aegypti, transmissor da Zika vírus, a Dengue, a febre Chikungunya e a Febre Amarela. Dermatologicamente testado,25%deet ativo. Embalagem de no mínimo 170ml. Enviar amostra Marca: Nutriex, PARA DISTRIBUIR A POPULAÇÃO DE RISCO AO AEDES AGYPTI E TRABALHADORES DE CAMPO - MEM 1389/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7382/0-2023.			FRC	493,00	20,65	10.180,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.180,45</b>
27/09/2023	13338/0-2023	303.0080	10/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM CORREIA. DO ALTENADOR			UN	1,00	182,00	182,00
		2 POLIA. GUIA CORREIA DO ALTENADOR			UN	1,00	133,00	133,00
		3 TENSOR. COM ROLAMENTO CORREIA DO ALTENADOR			UN	1,00	504,00	504,00
		4 SILICONE. ALTA TEMPERATURA			UN	1,00	25,00	25,00
		5 BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	217,00	217,00
		6 VÁLVULA. TERMÓSTATICA COMPLETA.			UN	1,00	273,00	273,00
		7 RESERVATORIO -. DE ÁGUA			UN	1,00	322,00	322,00
		8 TAMPA. DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO RENAULT MASTER BTJ2756 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQUISIÇÃO Nº 1424/2023,			PC	1,00	26,00	26,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 219/633

FICHA: 210

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/09/2023	13338/0-2023	303.0080 10/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7563/0-2023.						

**Total da Nota: 1.682,00**

**Total da Ficha: 11.862,45**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 220/633

**FICHA: 211**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:**

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	1683/8-2023	303.0080	22/09/2023	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 1338/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1072/8-2023.			UN	6,00	111,34	668,04	
Total da Nota:								668,04	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 221/633

**FICHA: 214**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	10728/4-2023	303.0000	09/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/4-2023.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 222/633

FICHA: 215

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12478/0-2023	303.0080	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACA BYJ 2756 - MEM 1355/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6993/0-2023.	SV			1,00	154,00	154,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,00</b>
12/09/2023	12561/0-2023	303.0080	04/10/2023	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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 1363/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7061/0-2023.	KIT			92,00	9,40	864,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>864,80</b>
12/09/2023	12574/0-2023	303.0080	27/09/2023	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. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACA: EHE0111, BZL 3285 - MEM 1357/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7064/0-2023.	SV			1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
15/09/2023	12751/0-2023	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
		1	DESPESA COM. SERVIÇO. DE VISTORIA. REQ Nº 1371/2023, VISTORIA EM VEICULOS OFICIAIS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACA: FGX-6272. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7187/0-2023.	SV			1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
22/09/2023	13059/0-2023	303.0080	10/10/2023	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). PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BYJ2756 - MEM 1404/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7383/0-2023.	H.SV			8,00	104,00	832,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 223/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>832,00</b>
22/09/2023	13078/0-2023	303.0080	10/10/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA	SV	1,00	46,00	46,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PLACA FGX6772,				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7394/0-2023.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.062,80</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 224/633

FICHA: 221

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	12386/0-2023	110.0000	05/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13624 31503749878 JOSE ROBERTO SOUZA TON DATO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	3,88	3,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,88</b>
05/09/2023	12387/0-2023	110.0000	05/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13624 31503749878 JOSE ROBERTO SOUZA TON DATO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	29,99	29,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,99</b>
05/09/2023	12388/0-2023	110.0000	05/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13624 31503749878 JOSE ROBERTO SOUZA TON DATO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	46,98	46,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,98</b>
05/09/2023	12389/0-2023	110.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13624 31503749878 JOSE ROBERTO SOUZA TON DATO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	77,56	77,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>77,56</b>
05/09/2023	12394/0-2023	110.0000	05/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13625 22780325852 MATEUS HENRIQUE NUNES FILHO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	17,60	17,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17,60</b>
05/09/2023	12395/0-2023	110.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13625 22780325852 MATEUS HENRIQUE NUNES FILHO			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	108,02	108,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,02</b>
12/09/2023	12534/0-2023	110.0000	12/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Pagamento de férias completa, referente ao mês de setembro/2023.				1,00	768,46	768,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>768,46</b>
13/09/2023	12628/0-2023	110.0000	13/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	36,56	36,56





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 225/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,56</b>
13/09/2023	12629/0-2023	110.0000	13/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	252,92	252,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>252,92</b>
13/09/2023	12630/0-2023	110.0000	13/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	326,85	326,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>326,85</b>
13/09/2023	12631/0-2023	110.0000	13/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	1.279,69	1.279,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.279,69</b>
25/09/2023	13167/0-2023	110.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	468,92	468,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>468,92</b>
25/09/2023	13168/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	3.359,93	3.359,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.359,93</b>
25/09/2023	13169/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	4.329,78	4.329,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.329,78</b>
25/09/2023	13170/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	7.819,81	7.819,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.819,81</b>
29/09/2023	13532/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	883,41	883,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>883,41</b>
29/09/2023	13533/0-2023	110.0000	29/09/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	1.639,44	1.639,44



## Exercício: 2023

Página: 226/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.639,44</b>
29/09/2023	13534/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13535/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.947,95	7.947,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.947,95</b>
29/09/2023	13536/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 14.758,22	14.758,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.758,22</b>
29/09/2023	13537/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 14.991,93	14.991,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.991,93</b>
29/09/2023	13538/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 18.607,16	18.607,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.607,16</b>
29/09/2023	13539/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 18.962,68	18.962,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.962,68</b>
29/09/2023	13540/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 105.312,33	105.312,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105.312,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>209.513,54</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 227/633

**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
29/09/2023	13695/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	16.548,20	16.548,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.548,20</b>
29/09/2023	13727/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	44.989,39	44.989,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>44.989,39</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>61.537,59</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 228/633

**FICHA: 223**

<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>	3.1.90.94	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>	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
12/09/2023	12517/0-2023	110.0000	20/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, do funcionário JOÃO FERREIRA DELFINO.			1,00                12.235,83                12.235,83
					Total da Nota:                12.235,83
					Total da Ficha:                12.235,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 229/633

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			
11/09/2023	12496/0-2023	110.0000	21/09/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM 239/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7012/0-2023.			UN	5,00	89,50	447,50
Total da Nota:								447,50
11/09/2023	12505/0-2023	110.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	40,00	11,98	479,20
		Marca: SARAPUI, PARA USO NO SETOR DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM 242/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7021/0-2023.						
Total da Nota:								479,20
19/09/2023	12888/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	40,00	20,40	816,00
		Marca: Chamex. PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 105/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7244/0-2023.						
Total da Nota:								816,00
20/09/2023	12935/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ			FRC	24,00	5,85	140,40
		Marca: SAFRA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7285/0-2023.						
Total da Nota:								140,40
20/09/2023	12937/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para			FRC	36,00	14,09	507,24



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 230/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12937/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7287/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>507,24</b>
20/09/2023	12938/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7288/0-2023.						
					PCT	30,00	4,14	124,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>124,20</b>
20/09/2023	12939/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMINANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA						
					UN	12,00	2,85	34,20
		2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7289/0-2023.						
					PCT	6,00	10,80	64,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,00</b>
27/09/2023	13325/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM 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 Marca: Coposul						
					PCT	150,00	3,55	532,50
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA						
					FRC	36,00	2,23	80,28



Exercício: 2023

Página: 231/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2023	13325/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7564/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>612,78</b>
27/09/2023	13326/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.	PCT		45,00	15,90	715,50
		Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7565/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>715,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.941,82</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 232/633

**FICHA: 227**

<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>	3.3.90.39 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>	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	590/35-2023	110.0000	14/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	78,30	1,00	78,30
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 2000271141 CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/35-2023.									
Total da Nota:									78,30
18/09/2023	590/36-2023	110.0000	18/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	780,51	1,00	780,51
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 RGI:304225070 RODOVIÁRIA CONFORME PEDIDO 433/36-2023									
Total da Nota:									780,51
27/09/2023	590/37-2023	110.0000	29/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.882,39	1,00	2.882,39
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI 0996705937 - PRAÇA S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS), RGI 1030800909 - CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM, RGI 03046920218 - PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM, RGI 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, RGI - 2000369318 - NOVO ARVA, RGI 0304259640 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, RGI 0303868708 - DEPTO DE OBRAS, RGI 0797218777 - SECRETARIA DE OBRAS, RGI 2000208522 - ARENINHA C.H. ORESTES QUERCIA E RGI 0608176745 - CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO 433/37-2023.									
Total da Nota:									2.882,39
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 233/633

**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			
05/09/2023	12400/0-2023	110.0000	05/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	31,12	31,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,12</b>
05/09/2023	12401/0-2023	110.0000	05/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	48,21	48,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,21</b>
05/09/2023	12402/0-2023	110.0000	05/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	234,33	234,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>234,33</b>
05/09/2023	12403/0-2023	110.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	321,54	321,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>321,54</b>
13/09/2023	12632/0-2023	110.0000	13/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	18,14	18,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18,14</b>
13/09/2023	12633/0-2023	110.0000	13/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	22,80	22,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,80</b>
13/09/2023	12634/0-2023	110.0000	13/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	104,42	104,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>104,42</b>
13/09/2023	12635/0-2023	110.0000	13/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	227,85	227,85



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 234/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>227,85</b>
29/09/2023	13541/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	2.537,70	2.537,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.537,70</b>
29/09/2023	13542/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.268,93	3.268,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.268,93</b>
29/09/2023	13543/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.497,64	3.497,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.497,64</b>
29/09/2023	13544/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.681,94	3.681,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.681,94</b>
29/09/2023	13545/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	5.474,56	5.474,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.474,56</b>
29/09/2023	13546/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	7.158,32	7.158,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.158,32</b>
29/09/2023	13547/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	32.474,11	32.474,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.474,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>59.101,61</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 235/633

**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
29/09/2023	13696/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	5.215,81	5.215,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.215,81</b>
29/09/2023	13728/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	13.686,62	13.686,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.686,62</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.902,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 236/633

**FICHA: 231**

<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>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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	
12/09/2023	12525/0-2023	110.0000	12/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	22.574,41	22.574,41	
							Total da Nota:	22.574,41	
20/09/2023	12525/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.632,61	1.632,61	
							Total da Nota:	1.632,61	
20/09/2023	12525/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60	
							Total da Nota:	6.980,60	
20/09/2023	12525/3-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60	
							Total da Nota:	6.980,60	
20/09/2023	12525/4-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60	
							Total da Nota:	6.980,60	
							Total da Ficha:	22.574,41	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 237/633

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
01/09/2023	8059/2-2023	110.0000	12/09/2023	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 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA. MEM. Nº 465/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 26/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4779/2-2023.			LT	557,81	5,26	2.934,08
Total da Nota:									2.934,08
01/09/2023	11847/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DESENVOLVIMENTO AGRICOLA. MEM. Nº 450/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6770/1-2023.			LT	1.882,06	5,19	9.767,90
Total da Nota:									9.767,90
05/09/2023	12373/0-2023	110.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 466/23 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6930/0-2023.			LT	4.867,43	5,26	25.602,67
Total da Nota:									25.602,67
06/09/2023	12424/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
		1	DESPESA COM DISCOS RECORTADOS. 28" X2.1/4 X 7,5 MM. PARA USAR NO TRATOR T06 NEW HOLLAND - REQ 19/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6949/0-2023.			UN	9,00	615,00	5.535,00
Total da Nota:									5.535,00
06/09/2023	12439/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C				
		1	DESPESA COM ANEL-. O			UN	3,00	3,37	10,11
		2	ANEL-. O.			UN	3,00	9,01	27,03
		3	FILTRO DE ÓLEO. DO MOTOR			UN	1,00	129,89	129,89
		4	FILTRO. KIT DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	712,88	712,88
		5	MF ENGINE ULTRA			UN	1,00	687,49	687,49
		6	ELEMENTO. FILTRANTE			UN	1,00	183,07	183,07
		7	CORREIA. L - 1541MM, PARA TRATOR AGRICOLA MF 5710, CONFORME MANUAL DE OPERAÇÃO - REQ 21/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6964/0-2023.			UN	1,00	205,11	205,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 238/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2023	12439/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C			
Total da Nota:								1.955,58
12/09/2023	12528/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LAMPADA. LH 886			UN	1,00	50,00	50,00
		2 FUSIVEL LAMINA			UN	5,00	1,00	5,00
		3 RELE - . DNI0102			UN	1,00	10,00	10,00
		4 CONECTOR . ETE 7746			UN	1,00	8,00	8,00
		5 CONECTOR . TC 2032			UN	1,00	21,50	21,50
		6 ROLO-. FITA COM COLA, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND T6, ANO 2022 - REQ 362/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7038/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								174,50
12/09/2023	12587/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CHAVE DE PARTIDA			UN	1,00	130,00	130,00
		2 CINTA PLASTICA			UN	10,00	1,00	10,00
		3 RELÊ - . AUXILIAR, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR TM P135, ANO 2007 - REQ 363/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7077/0-2023.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								160,00
13/09/2023	11847/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, MEM 484/2023 - REFERENTE AO DIA 02/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6770/2-2023.			LT	30,00	5,19	155,70
Total da Nota:								155,70
22/09/2023	8065/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10140 31197292000128 JULIANA FERNANDES			
		1 Anulação da Nota nº 8065/0-2023 - DEVIDO ITEM NÃO TER SIDO NECESSÁRIO PARA USO.				1,00	-148,68	-148,68
Total da Nota:								-148,68
28/09/2023	13415/0-2023	110.0000	10/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM FILTRO SECADOR			UN	1,00	200,00	200,00
		2 TERMOSTATO			UN	1,00	209,00	209,00
		3 SILICONE. SPRAY			UN	1,00	23,00	23,00
		4 GÁS REFRIGERANTE			UN	1.000,00	0,30	300,00
		5 LIMPADOR -. AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND T6 110, ANO 2020, REQ 404/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7636/0-2023.			UN	1,00	24,00	24,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 239/633

**FICHA: 233**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>756,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.035,07</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 240/633

**FICHA: 234**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2023	12777/0-2023	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO		11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
	1	DESPESA COM LAMINAS DE TOSA Nº40 - 0,25 mm - Utilizada em máquina de tosa; Especificações: Altura do corte 0,25 mm, têm um acabamento especial em cromo para resistir oxidações, compatíveis com as marcas Oster A5 , Andis, AG, AGC, WahlKM1, Km2 e Laube.  Marca: ANDIS 40			UN	3,00	395,00	1.185,00	
	2	Kit Cirúrgico Castração Simples - 9 peças Utilizado para realizar o procedimento de castração em animais Especificações: 1 Estojo em Inox liso 20x10x5 cm, 1 Pinça anatômica dente de rato 16 cm, 2 Pinça Backhaus 13 cm , 2 Pinça Hemostática Kelly curva 16 cm , 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm, 1 Tesoura Cirúrgica Reta Fina/Romba 15 cm , 1 Gancho para castração  Marca: PREVTECH 9 PEÇAS			KIT	5,00	810,00	4.050,00	
	3	BANDEJAS DE INOX - 42 (C) X 30(L) X 2(A) CM - Bandeja em Inox 304 para Instrumentos Cirúrgicos Utilizada para procedimentos clínicos, curativos ou e/ou transporte e alocação de instrumentos cirúrgicos, ideal para esterilização em estufas ou autoclaváveis, à vapor ou óxido etileno. Especificações- Fabrica em Inox-304 Premium  Marca: FAMI			UN	2,00	245,00	490,00	
	4	Kit sonda endotraqueal; Utilizado para entubação endotraqueal oral ou nasal; Especificações: em PVC com silicone; 17 unidades: 1 - sonda 2,0 mm e 2,5 mm (sem cuff); 1 - sonda 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 6,5 mm; 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0mm; 8,5 mm; 9,0mm; 9,5 mm (com cuff); 10,0 mm (com cuff);  Marca: PREVTECH			KIT	1,00	210,00	210,00	
	5	Ambú Veterinário de Silicone - Autoclavável- sem reservatório - Modelo: 500 ml Com três máscaras: tamanhos P,M e G. Reanimador manual conhecido também como Ambú, utilizado para produzir ventilação de forma artificial ao paciente veterinário, enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio na ausência de respiração. Especificações: Fabricado em Silicone autoclavável, com coxim inflável, válvula inferior e superior Marca: MIKATOS 500 ML. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89, INDICADA PELA			CJ	1,00	420,00	420,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 241/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	12777/0-2023	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO	VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7216/0-2023.	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
Total da Nota:									6.355,00
19/09/2023	12777/1-2023	100.0205	18 MATERIAL DE CONSUMO	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO					
		1	DESPESA COM LAMINAS DE TOSA Nº40 - 0,25 mm - Utilizada em máquina de tosa; Especificações: Altura do corte 0,25 mm, têm um acabamento especial em cromo para resistir oxidações, compatíveis com as marcas Oster A5 , Andis, AG, AGC, WahlKM1, Km2 e Laube.	UN		3,00	395,00	1.185,00	
		2	Kit Cirúrgico Castração Simples - 9 peças Utilizado para realizar o procedimento de castração em animais Especificações: 1 Estojo em Inox liso 20x10x5 cm, 1 Pinça anatômica dente de rato 16 cm, 2 Pinça Backhaus 13 cm , 2 Pinça Hemostática Kelly curva 16 cm , 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm, 1 Tesoura Cirúrgica Reta Fina/Romba 15 cm , 1 Gancho para castração	KIT		5,00	810,00	4.050,00	
		3	BANDEJAS DE INOX - 42 (C) X 30(L) X 2(A) CM - Bandeja em Inox 304 para Instrumentos Cirúrgicos Utilizada para procedimentos clínicos, curativos ou e/ou transporte e alocação de instrumentos cirúrgicos, ideal para esterilização em estufas ou autoclaváveis, à vapor ou óxido etileno. Especificações- Fabrica em Inox-304 Premium	UN		2,00	245,00	490,00	
		4	Kit sonda endotraqueal; Utilizado para entubação endotraqueal oral ou nasal; Especificações: em PVC com silicone; 17 unidades: 1 - sonda 2,0 mm e 2,5 mm (sem cuff); 1 - sonda 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm; 4,5 mm; 5,0 mm; 5,5 mm; 6,0 mm; 6,5 mm; 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0mm; 8,5 mm; 9,0mm; 9,5 mm (com cuff); 10,0 mm (com cuff);	KIT		1,00	210,00	210,00	
		5	Ambú Veterinário de Silicone - Autoclavável- sem reservatório - Modelo: 500 ml Com três máscaras: tamanhos P,M e G. Reanimador manual conhecido também como Ambú, utilizado para produzir ventilação de forma artificial ao paciente veterinário, enviando ar comprimido ou enriquecido de oxigênio na ausência de respiração. Especificações: Fabricado em Silicone autoclavável, com coxim inflável, válvula inferior e superior	CJ		1,00	420,00	420,00	
			Marca: MIKATOS 500 ML. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7216/1-2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 242/633

**FICHA: 234**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Varição:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.355,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.355,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 243/633

**FICHA: 235**

<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>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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	
06/09/2023	12444/0-2023	110.0000	12/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Pirajú/SP, no dia 13/09/2023 para Reunião da Câmara Técnica do Comitê Bacias do Alto Paranapanema e Irriga show em Paranapanema/SP, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
						Total da Nota:		400,00	
22/09/2023	13071/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araçoiaba da Serra/SP, no dia 27/09/2023 para curso de Saneamento Rural da EMBRAPA, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
25/09/2023	12444/0-2023 - 01	110.0000	25/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº12444/0-2023				1,00	-119,73	-119,73	
						Total da Nota:		-119,73	
						Total da Ficha:		480,27	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 244/633

**FICHA: 237**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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>	100.0205	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/09/2023	10121/1-2023	100.0205	27/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12593	09417194000108	CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS (SAÚDE ANIMAL), MEM 244/2023 - REFERENTE A 20 SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/1-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
14/09/2023	10122/1-2023	100.0205	29/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12594	25080669000161	RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERIN		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS (4 PATAS), MEM 245/2023 - REFERENTE A 20 SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/1-2023.			SV	20,00	280,00	5.600,00	
Total da Nota:								5.600,00	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 245/633

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			
06/09/2023	12440/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA, PARA O TRATOR AGRICOLA MF 5710, CONFORME MANUAL DE OPERAÇÃO - REQ 21/2023, PEDIDO DE COMPRA Nº 6965/0-2023.			SV	1,00	1.219,07	1.219,07
Total da Nota:								1.219,07
12/09/2023	12529/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. NO CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND T6, ANO 2022 - REQ 362/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7039/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
12/09/2023	12588/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR TM P135, ANO 2007 - REQ 363/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7078/0-2023.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
15/09/2023	565/24-2023	110.0000	18/09/2023	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. 1685880 - BOX 3 - MERCADO MUNICIPAL, CÓD. 18011934 - PISTA DE LAÇO E 18011349 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/24-2023.			UN	1.237,03	1,00	1.237,03
Total da Nota:								1.237,03
27/09/2023	591/19-2023	110.0000	29/09/2023	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 0886283450 - PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/19-2023.			UN	80,90	1,00	80,90
Total da Nota:								80,90
28/09/2023	13416/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRAÇÃO E BLOQUEIO			SV	1,00	600,00	600,00
	2	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO CABINE			SV	1,00	450,00	450,00
	3	SERVIÇO. ELETRICO DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW			SV	1,00	1.350,00	1.350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 246/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/09/2023	13416/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		HOLLAND T6 110, ANO 2020, REQ 404/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7637/0-2023.						

**Total da Nota:** 2.400,00

**Total da Ficha:** 3.859,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 247/633

FICHA: 245

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2023	12512/0-2023	110.0000	29/09/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Audio HD e 2 (duas) USB 2.0. 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, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI - Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, 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, 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, 2 antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10. Marca: PrÃ³pria + AOC, USO DO VETERINÁRIO, NO OBRAS, PEDIDO Nº 7033/0-2023.			UN	1,00	3.650,00	3.650,00

**Total da Nota:** 3.650,00

**Total da Fichas:** 3.650,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 248/633

**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	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13548/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
29/09/2023	13549/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	792,00	792,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>792,00</b>
29/09/2023	13550/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.083,39</b>
29/09/2023	13551/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.700,97	1.700,97
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,97</b>
29/09/2023	13552/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.792,69</b>
29/09/2023	13553/0-2023	110.0000	29/09/2023	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 Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.078,98</b>
29/09/2023	13554/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.075,90	11.075,90
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>11.075,90</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.923,93</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 249/633

**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	
29/09/2023	13697/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.593,91	1.593,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.593,91</b>
29/09/2023	13729/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	3.980,41	3.980,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.980,41</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.574,32</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 250/633

**FICHA: 258**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**Sub-Função:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2023	12931/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml. antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7281/0-2023.			FRC	6,00	5,85	35,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,10</b>
20/09/2023	12932/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7282/0-2023.			FRC	12,00	14,09	169,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>169,08</b>
20/09/2023	12933/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7283/0-2023.			PCT	12,00	4,14	49,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,68</b>
20/09/2023	12934/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA			UN	6,00	2,85	17,10
	2	Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7284/0-2023.			PCT	3,00	10,80	32,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 251/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2023	12934/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
Total da Nota:								49,50	
20/09/2023	12990/0-2023	110.0000	29/09/2023	31 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1	DESPESA COM GRAMA ESMERALDA		M²	20,00	12,00	240,00	
		2	MUDAS. TUMBERGIA ABURSTIVA TREPadeira.		UN	6,00	22,00	132,00	
		3	MUDAS. STRELIZA.		UN	6,00	50,00	300,00	
		4	DIVISOR DE SOLO		UN	10,00	4,00	40,00	
		5	FLORES. (CAIXARIA) COM 15 MUDAS - FLORES SUPATIENS.		UN	10,00	40,00	400,00	
		6	MUDAS. DRACENA, PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS PÚBLICOS - REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7339/0-2023.		UN	6,00	20,00	120,00	
Total da Nota:								1.232,00	
27/09/2023	13316/0-2023	110.0000	29/09/2023	31 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1	DESPESA COM MUDAS. ALTA 1,80-2,2M IPE AMARELO		UN	10,00	160,00	1.600,00	
		2	MUDAS. MÉDIA 1,2-1,5M IPE AMARELO, PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO - REQUISIÇÃO Nº 84/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7551/0-2023.		UN	30,00	25,00	750,00	
Total da Nota:								2.350,00	
27/09/2023	13331/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul		PCT	45,00	3,55	159,75	
		2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7568/0-2023.		FRC	9,00	2,23	20,07	
Total da Nota:								179,82	
27/09/2023	13333/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10		PCT	12,00	15,90	190,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 252/633

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/09/2023	13333/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7569/0-2023.						

**Total da Nota:** 190,80

**Total da Ficha:** 4.255,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 253/633

**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	
01/09/2023	5013/5-2023	110.0000	01/09/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/5-2023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.909,74</b>
29/09/2023	5013/6-2023	110.0000	03/10/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ITESP - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/6-2023.	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.909,74</b>
29/09/2023	10989/4-2023	110.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/4-2023.	MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 254/633

**FICHA: 261**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL

**Sub-Função:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

**Projeto/Atividade:** 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	566/8-2023	110.0000	14/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948616 - ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/8-2023.			UN	348,23	1,00	348,23
						Total da Nota:		348,23
29/09/2023	5060/9-2023	110.0000	03/10/2023	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 SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/9-2023.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
						Total da Nota:		3.632,65
						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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 255/633

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 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			
05/09/2023	12390/0-2023	110.0000	05/09/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478	00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	30,41	30,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,41</b>
05/09/2023	12391/0-2023	110.0000	05/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478	00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	35,86	35,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,86</b>
05/09/2023	12392/0-2023	110.0000	05/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478	00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	40,54	40,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,54</b>
05/09/2023	12393/0-2023	110.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478	00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	101,32	101,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>101,32</b>
12/09/2023	12518/0-2023	110.0000	12/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443	04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	105,60	105,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,60</b>
12/09/2023	12519/0-2023	110.0000	12/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443	04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	263,35	263,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>263,35</b>
12/09/2023	12520/0-2023	110.0000	12/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443	04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO		
	1	Pagamento referente a rescisão 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	546,48	546,48



Exercício: 2023

Página: 256/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12520/0-2023	110.0000	12/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>546,48</b>
12/09/2023	12521/0-2023	110.0000	12/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	1.068,65	1.068,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.068,65</b>
12/09/2023	12522/0-2023	110.0000	12/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.140,74	1.140,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.140,74</b>
12/09/2023	12523/0-2023	110.0000	12/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.380,88	1.380,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.380,88</b>
12/09/2023	12524/0-2023	110.0000	12/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	29.570,88	29.570,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.570,88</b>
15/09/2023	12524/1-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	806,19	806,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>806,19</b>
20/09/2023	12524/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870	JOAO FERREIRA DELFINO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.474,90	2.474,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.474,90</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 257/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12524/3-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60
Total da Nota:								6.980,60
20/09/2023	12524/4-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60
Total da Nota:								6.980,60
20/09/2023	12524/5-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.980,60	6.980,60
Total da Nota:								6.980,60
20/09/2023	12524/6-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.347,99	5.347,99
Total da Nota:								5.347,99
29/09/2023	13555/0-2023	110.0000	29/09/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	455,63	455,63
Total da Nota:								455,63
29/09/2023	13556/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.079,54	3.079,54
Total da Nota:								3.079,54
29/09/2023	13557/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.371,20	6.371,20
Total da Nota:								6.371,20
29/09/2023	13558/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.501,59	6.501,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 258/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.501,59	
29/09/2023	13559/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.390,40	7.390,40	
						Total da Nota:		7.390,40	
29/09/2023	13560/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 8.021,02	8.021,02	
						Total da Nota:		8.021,02	
29/09/2023	13561/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 35.109,84	35.109,84	
						Total da Nota:		35.109,84	
						Total da Ficha:		101.213,93	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 259/633

**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	
29/09/2023	13698/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.251,74	6.251,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.251,74</b>
29/09/2023	13730/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	18.590,81	18.590,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.590,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.842,55</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 260/633

**FICHA: 269**

<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>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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
12/09/2023	12516/0-2023	110.0000	20/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, do funcionário JOÃO FERREIRA DELFINO.				1,00	25.000,00	25.000,00
							Total da Nota:	25.000,00
							Total da Ficha:	25.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 261/633

FICHA: 270

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	8058/9-2023	110.0000	12/09/2023	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. MEM. Nº 452/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/9-2023.	LT		1.372,37	5,14	7.053,98	
Total da Nota:									7.053,98
01/09/2023	12249/0-2023	110.0000	20/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
		1	DESPESA COM ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	177,54	177,54	
		2	FILTRO. RACOR SEPARADOR	UN		1,00	191,46	191,46	
		3	ÓLEO-. TUTELA DIFERENCIAL W	LT		2,00	45,60	91,20	
		4	ÓLEO-. TUTELA DIFERENCIAL S	LT		18,00	153,90	2.770,20	
		5	ÓLEO-. 15W40 URANIA L	LT		20,00	32,49	649,80	
		6	CARTUCHO. FILTRO ÓLEO	UN		1,00	226,28	226,28	
		7	FILTRO. DE AR	UN		1,00	700,61	700,61	
		8	ÓLEO-. DE DIREÇÃO HIDRAULICO.	LT		3,00	95,76	287,28	
		9	FILTRO. RESERVATORIO DIREÇÃO.	UN		1,00	59,54	59,54	
		10	GRAXA. PARA CHASSIS.	UN		2,00	26,68	53,36	
		11	POWER BOOSTER 100 ML	UN		1,00	74,10	74,10	
		12	KIT REVISÃO. (DESENGRIPANTE).	UN		1,00	76,38	76,38	
		13	ADITIVO. DIESEL LB 500.	UN		1,00	62,70	62,70	
		14	CORREIA. DO ALTENADOR	UN		1,00	240,00	240,00	
		15	FILTRO. DO ARLA., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FVJ0F27, ANO 2022 - REQ 340/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6827/0-2023.	UN		1,00	428,61	428,61	
Total da Nota:									6.089,06
01/09/2023	12251/0-2023	110.0000	20/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E				
		1	DESPESA COM LAMINA. 3/4 13 FUIROS FURACAO 5/8, MEDIDA 1.83X20.	UN		6,00	979,50	5.877,00	
		2	PARAFUSO. 5/8	UN		39,00	3,40	132,60	
		3	PORCA. 5/8, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PATROL - REQ 341/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6829/0-2023.	UN		39,00	1,20	46,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 262/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
01/09/2023	12251/0-2023	110.0000	20/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E		
Total da Nota:								6.056,40
01/09/2023	12256/0-2023	110.0000	06/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
				1 DESPESA COM Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto., PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE DIVERSOS BAIRROS - MEM 231/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6836/0-2023.	TON	600,00	74,00	44.400,00
Total da Nota:								44.400,00
04/09/2023	12302/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
				1 DESPESA COM LAMPADA. PY 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 352/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6865/0-2023.	UN	5,00	14,00	70,00
Total da Nota:								70,00
04/09/2023	12317/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
				1 DESPESA COM EMENDA. / CONEXÃO	UN	1,00	12,00	12,00
				2 Mangueira . ESPIRAL P / LIMPEZA C/ PISTOLA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC6I31, ANO 2023 - REQ 347/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6870/0-2023.	UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								60,00
04/09/2023	12320/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
				1 DESPESA COM LAMPADA. 67 LED	UN	2,00	12,00	24,00
				2 LAMPADA. H4 12V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021 - REQ 353/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6872/0-2023.	UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								54,00
04/09/2023	12322/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
				1 DESPESA COM LÂMPADA. PINGÃO LED 12V	UN	2,00	10,00	20,00
				2 LÂMPADA. 67 LED	UN	1,00	8,00	8,00
				3 LÂMPADA. 69 12/24V	UN	2,00	10,00	20,00
				4 LÂMPADA. TORPEDO LED 24V. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021 - REQ 348/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6874/0-2023.	UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								68,00
04/09/2023	12324/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 263/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	12324/0-2023	110.0000 22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM LAMPADA. 67 LED, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 354/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6876/0-2023.			UN	3,00	8,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,00</b>
04/09/2023	12326/0-2023	110.0000 22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM CHICOTE. REPARO BICO			UN	1,00	8,00	8,00
	2	LÂMPADA. 67 LED			UN	4,00	10,00	40,00
	3	LÂMPADA. 11141 LED,			UN	1,00	12,00	12,00
	4	LÂMPADA. H7 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 346/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6878/0-2023.			UN	2,00	46,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,00</b>
04/09/2023	12327/0-2023	110.0000 22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1034 12V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 345/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6879/0-2023.			UN	1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,00</b>
04/09/2023	12333/0-2023	110.0000 20/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E		
	1	DESPESA COM LAMINA. SOLDARELA DA CONCHA, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, ICHINGAN P114, ANO 1990 - REQ 333/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6885/0-2023.			UN	1,00	3.190,00	3.190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.190,00</b>
04/09/2023	12336/0-2023	110.0000 15/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM FAIXA. REFLETIVA LATERAL 30X5			UN	10,00	5,70	57,00
	2	FAIXA. REFLETIVA LATERAL 30X5.			UN	10,00	5,70	57,00
	3	FAIXA. REFLETIVA PARA CHOQUE			UN	1,00	120,00	120,00
	4	FAIXA. PARA DOBRADIÇA			UN	2,00	85,00	170,00
	5	FAIXA. PARA PARABARRO LISO PRETO			UN	2,00	26,50	53,00
	6	FAIXA. PAEA TRAVA TOMBADOR, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 342/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6881/0-2023.			UN	2,00	5,50	11,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>468,00</b>
05/09/2023	6585/0-2023 - 01	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
	1	Anulação da Nota nº 6585/0-2023 - MEM 181/23 - A EMPRESA NÃO EMITIU A NOTA FISCAL NO PRAZO DETERMINADO.				1,00	-35,00	-35,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 264/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-35,00</b>
05/09/2023	12372/0-2023	110.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 466/23 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6929/0-2023. .	LT		4.771,47	5,26	25.097,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.097,92</b>
06/09/2023	12427/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM FUSIVEL. 30A, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 372/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6952/0-2023.	PC		3,00	5,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15,00</b>
06/09/2023	12431/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM FAROL DE MILHA	UN		2,00	120,00	240,00
				2 BOTÃO. LIGA/DESLIGA	UN		1,00	5,00	5,00
				3 CHICOTE. METROS 2X1	UN		9,00	5,60	50,40
				4 CONECTOR. KIT 2VIAS	UN		2,00	4,60	9,20
				5 LÂMPADA. 1034 24V	UN		2,00	10,42	20,84
				6 CHICOTE. 4x1, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/260, PLACA GEW 3F35, ANO 2023 - REQ 357/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6956/0-2023.	M		4,00	11,20	44,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>370,24</b>
06/09/2023	12432/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. PINGÃO 24V	UN		4,00	5,00	20,00
				2 LÂMPADA. 67 24V	UN		1,00	5,00	5,00
				3 LANTERNA. LATERAL RED	UN		1,00	21,00	21,00
				4 LÂMPADA. 67 24	UN		9,00	4,00	36,00
				5 LÂMPADA. 1141 24V	UN		1,00	4,20	4,20
				6 LÂMPADA. PINGÃO 24V.	UN		4,00	5,00	20,00
				7 CHICOTE. METRO 2X1, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FFJ 3D12, ANO 2021 - REQ 358/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6958/0-2023.	UN		8,00	5,60	44,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>151,00</b>
06/09/2023	12434/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM COROTE ÁGUA. 26 LTS C/SUORTE. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170/E22, PLACA FVJ 0F27, ANO 2021 - REQ 359/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6960/0-2023.	UN		1,00	130,00	130,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 265/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
06/09/2023	12435/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM PALHETA. UNIVERSAL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010 - REQ 360/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6961/0-2023.	UN		2,00	14,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28,00</b>
06/09/2023	12437/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM MOLA-. PARA CHOQUE	UN		2,00	44,52	89,04
				2 PARAFUSO. SEXT AÇO 3X8.	PC		2,00	1,65	3,30
				3 ARRUELA. LISA ZINCADA	UN		4,00	0,70	2,80
				4 PORCA. SEXT PARLOCK 3/8, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ 3D12, ANO 2021 - REQ 361/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6962/0-2023.	UN		2,00	0,35	0,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95,84</b>
11/09/2023	12453/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA . 8PK 1480	UN		1,00	130,00	130,00
				2 CINTAS PLASTICAS	UN		10,00	1,00	10,00
				3 SPRAY AR, PARA MANUTENÇÃO PATROL XGMG P 120, ANO 2013 - REQ 366/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6973/0-2023.	UN		1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>168,00</b>
11/09/2023	12513/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LAMPADA. DA LANTERNA	UN		1,00	15,00	15,00
				2 LAMPADA PINGÃO. 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9150, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 371/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7034/0-2023.	UN		1,00	15,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
12/09/2023	12526/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LANTERNA. GF	UN		1,00	41,00	41,00
				2 LENTE TRASEIRA. GF	UN		1,00	28,00	28,00
				3 LENTE. GF, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980 - REQ 374/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7036/0-2023.	UN		1,00	6,00	6,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75,00</b>
12/09/2023	12530/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONECTOR. TC 1061	UN		1,00	18,50	18,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 266/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12530/0-2023	110.0000 27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	CONECTOR. TC 2061			UN	1,00	42,00	42,00
	3	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	15,00	15,00
	4	TERMINAL			UN	1,00	2,00	2,00
	5	ROLO .. FITA 2X2,50			UN	1,00	45,00	45,00
	6	MT CHICOTE. 2X2,50			UN	12,00	13,00	156,00
	7	CINTAS PLASTICAS			UN	20,00	1,00	20,00
	8	BOTAO. F1007, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 , ANO 2021 - REQ 367/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7040/0-2023.			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								343,50
12/09/2023	12535/0-2023	110.0000 27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM relógio de temperatura			UN	1,00	261,00	261,00
	2	LAMPADA. 69 12V			UN	1,00	10,00	10,00
	3	SOQUETE			UN	1,00	6,00	6,00
	4	CORREIA . 13X1275			UN	2,00	77,00	154,00
	5	CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 368/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7044/0-2023.			UN	10,00	1,00	10,00
Total da Nota:								441,00
12/09/2023	12538/0-2023	110.0000 27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 69 24V			UN	1,00	8,00	8,00
	2	LAMPADA. H7 24V			UN	2,00	150,00	300,00
	3	LAMPADA. H3 24V			UN	1,00	35,00	35,00
	4	SPRAY AR. CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA XCMG P127, ANO 2022 - REQ 369/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7047/0-2023.			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								371,00
12/09/2023	12575/0-2023	110.0000 27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM POLIA ESTRIADA			UN	1,00	127,00	127,00
	2	BOMBA. D AGUA			UN	1,00	367,00	367,00
	3	Mangueira . SUPERIOR			UN	1,00	165,00	165,00
	4	Mangueira . INFERIOR			UN	1,00	372,00	372,00
	5	SILICONE			UN	1,00	33,80	33,80
	6	BARRA DIREÇÃO			UN	1,00	545,00	545,00
	7	TERMINAL DIREÇÃO			UN	2,00	138,00	276,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 267/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12575/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				8 RETENTOR. DIANTEIRO	PC	2,00	70,00		140,00
				9 AMORTECEDOR. DIANTEIRO	UN	2,00	468,00		936,00
				10 COLUNA DIREÇÃO	UN	1,00	1.200,00		1.200,00
				11 BUCHA. EIXO S	UN	4,00	7,50		30,00
				12 RETENTOR. EIXO S	PC	4,00	9,00		36,00
				13 CHAPA. EIXO S	UN	2,00	10,00		20,00
				14 MOLA-. GD PATIM	UN	2,00	17,00		34,00
				15 MOLA-. PQ PATIM	UN	4,00	9,00		36,00
				16 ROLDANA	UN	4,00	20,00		80,00
				17 TRAVA. PATIM	UN	4,00	5,50		22,00
				18 SAIA PÇ. RADIADOR	UN	1,00	154,00		154,00
				19 ROLAMENTO. RODA	UN	2,00	150,00		300,00
				20 ROLAMENTO. RODA.	UN	2,00	100,00		200,00
				21 EMBUCHAMENTO. 45,65X256	UN	1,00	915,00		915,00
				22 BUCHA ESTABILIZADOR	KIT	2,00	24,00		48,00
				23 BUCHA ESTABILIZADOR . .	KIT	1,00	35,00		35,00
				24 BUCHA ESTABILIZADOR . .	KIT	2,00	27,00		54,00
				25 CRUZETA. CARDAM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGÃO 24/29, PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 379/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7065/0-2023.	UN	2,00	247,00		494,00
Total da Nota:									6.619,80
12/09/2023	12592/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM VALVULA. DESCARGA RAPIDA.	UN	1,00	32,00		32,00
				2 NIPLE. RETOLONGO C/CONTRA PORCA.	UN	1,00	20,00		20,00
				3 ADAPTADOR. COTOVELO MF	UN	1,00	17,72		17,72
				4 TAMPÃO. MACHO SEXT M1C, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240 E28, PLACA: FTH 8420, ANO 2014 - REQ 376/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7082/0-2023.	UN	1,00	9,00		9,00
Total da Nota:									78,72
19/09/2023	12875/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 8PK 1850, PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 390/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7229/0-2023.	UN	1,00	155,00		155,00
Total da Nota:									155,00
19/09/2023	12885/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 268/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12885/0-2023	110.0000 29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL XGMA P120, ANO 2013, REQ 386/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7241/0-2023.		UN		1,00	141,00	141,00
Total da Nota:								141,00
19/09/2023	12887/0-2023	110.0000 09/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM CRUZETAS. DE CARDAM		UN		3,00	100,00	300,00
		2 PONTEIRA . CARDAM		UN		1,00	315,00	315,00
		3 LUVA -. CARDAM		UN		1,00	340,00	340,00
		4 GARFO . CARDAM		UN		2,00	180,00	360,00
		5 ROLAMENTO. CARDAM		UN		2,00	180,00	360,00
		6 FLANGE. CARDAM		UN		1,00	280,00	280,00
		7 PARAFUSO. CARDAM		UN		12,00	4,00	48,00
		8 ABRAÇADEIRA. CARDAM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ6883, ANO 1998 - REQ 395/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7243/0-2023.		UN		6,00	18,00	108,00
Total da Nota:								2.111,00
19/09/2023	12908/0-2023	110.0000 29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM REGULADOR . DE VOLTAGEM		UN		1,00	90,00	90,00
		2 BUZINA. MINI FRAM		PAR		1,00	148,00	148,00
		3 VALVULA. SOLENOIDE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ 6883, ANO 1998, REQ 387/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7265/0-2023.		UN		1,00	367,00	367,00
Total da Nota:								605,00
19/09/2023	12911/0-2023	110.0000 29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM BUZINA. BIBI 24V		PAR		1,00	90,00	90,00
		2 FAROL. 16 LED		UN		2,00	170,00	340,00
		3 CINTAS PLASTICAS		UN		30,00	1,00	30,00
		4 FIXADOR. CHICOTES		UN		4,00	2,00	8,00
		5 CORREIA. 8PK 1700		UN		1,00	250,00	250,00
		6 INTERRUPTOR. DE ÓLEO RH 3370		PC		1,00	68,00	68,00
		7 TERMINAL. DIVERSOS		UN		23,00	1,50	34,50
		8 BOTÃO. BUZINAS 0P011053, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P121, ANO 1992, REQ 389/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7267/0-2023.		UN		1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								843,50
21/09/2023	8058/10-2023	110.0000 29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



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

Exercício: 2023

Página: 269/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2023	8058/10-2023	110.0000	29/09/2023	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. MEM. Nº 496/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/10-2023.			LT	1.991,30	5,14	10.235,28	
Total da Nota:								10.235,28	
27/09/2023	13365/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	65	50812858000129	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -		
		1 DESPESA COM PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4, PLACA DBA 7434, ANO 2010 - REQ 380/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7598/0-2023.			UN	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:								620,00	
28/09/2023	13401/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 1034 LED, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA DWP6F01, ANO 2022/2023 - REQ 399/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7628/0-2023.			UN	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:								28,00	
Total da Ficha:								99.119,98	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 270/633

**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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 271/633

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			
01/09/2023	12250/0-2023	110.0000 20/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8644 04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FVJ0F27, ANO 2022 - REQ 340/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6828/0-2023.			SV	3,90	290,00	1.131,00
Total da Nota:								1.131,00
01/09/2023	12257/0-2023	110.0000 20/09/2023	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	3,00	113,00	339,00
	2	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	1,00	46,00	46,00
	3	Cambagem			SV	2,00	96,00	192,00
	4	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00	264,00
	5	Balanceamento veículos leves			SV	2,00	91,00	182,00
	6	Manchão pequeno			SV	1,00	48,00	48,00
	7	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	9,00	308,00	2.772,00
	8	Reparo de pneu Patrol D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OF 141/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6837/0-2023.			SV	1,00	216,00	216,00
Total da Nota:								4.059,00
04/09/2023	12303/0-2023	110.0000 22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LANTERNAGEM PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD CARGO PLACA: GHX7499, ANO 2017 - REQ 352/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6866/0-2023.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
04/09/2023	12304/0-2023	110.0000 22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO ELETRICA., PARA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND P 122, ANO 2018 - REQ 349/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6868/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
04/09/2023	12319/0-2023	110.0000 22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC6I31, ANO 2023 - REQ			SV	1,00	240,00	240,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 272/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	12319/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				347/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6871/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
04/09/2023	12321/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021 - REQ 353/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6873/0-2023.	SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
04/09/2023	12323/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021 - REQ 348/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6875/0-2023.	SV		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
04/09/2023	12325/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LANTERNAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 354/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6877/0-2023.	SV		1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,00</b>
04/09/2023	12328/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO ELETRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MB 1215 PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 345/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6880/0-2023.	SV		1,00	220,00	220,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,00</b>
05/09/2023	6558/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Anulação da Nota nº 6558/0-2023 - MEM 181/23 - A EMPRESA NÃO EMITIU A NOTA FISCAL NO PRAZO DETERMINADO.			1,00	-90,00	-90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-90,00</b>
06/09/2023	12417/0-2023	110.0000	20/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		1,00	153,00	153,00
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro	SV		3,00	203,00	609,00
				3 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 147/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6938/0-2023.	SV		5,00	82,00	410,00





## Exercício: 2023

Página: 273/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				1.172,00
06/09/2023	12418/0-2023	110.0000	12/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), MEM 142/23, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6939/0-2023.	H.SV		27,50	110,00	3.025,00	
					Total da Nota:				3.025,00
06/09/2023	12428/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO LANTERNAGEM., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA FGX 6779, ANO 2014, REQ 355/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6953/0-2023.	SV		1,00	30,00	30,00	
					Total da Nota:				30,00
06/09/2023	12429/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REINSTALAÇÃO DOS FAROIS AUXILIARES. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 24/260, PLACA GEW 3F35, ANO 2023 - REQ 357/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6957/0-2023.	SV		1,00	320,00	320,00	
					Total da Nota:				320,00
06/09/2023	12430/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO DE HASTER E REPARO., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 356/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6955/0-2023.	SV		1,00	280,00	280,00	
					Total da Nota:				280,00
06/09/2023	12433/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE LANTERNA NA LATERAL., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FFJ 3D12, ANO 2021 - REQ 358/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6959/0-2023.	SV		1,00	140,00	140,00	
					Total da Nota:				140,00
06/09/2023	12438/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO, MOLA LIMITAÇÃO DO PARA-CHOQUE MOVEL. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ 3D12, ANO 2021 - REQ 361/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6963/0-2023.	SV		1,00	130,00	130,00	
					Total da Nota:				130,00
11/09/2023	12454/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GAS	SV		1,00	380,00	380,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 274/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12454/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			2 SERVIÇO. TAXA DE OLEO COMPRESSOR		SV	1,00	60,00	60,00
			3 SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO NITROGENIO		SV	1,00	60,00	60,00
			4 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA		SV	1,00	280,00	280,00
			5 SERVIÇO. BAIRRO FERNANDES, PARA MANUTENÇÃO PATROL XGMG P 120, ANO 2013 - REQ 366/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6974/0-2023.		SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								930,00
12/09/2023	12527/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			1 DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980 - REQ 374/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7037/0-2023.		SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
12/09/2023	12531/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			1 DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DA BOMBA ,		SV	1,00	300,00	300,00
			2 SERVIÇO. DE REPARO NA FIAÇÃO DO LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 , ANO 2021 - REQ 367/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7041/0-2023.		SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								380,00
12/09/2023	12536/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO		SV	1,00	240,00	240,00
			2 SERVIÇO. ELETRICO E ASSISTENCIA NO PETAR, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 368/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7045/0-2023.		SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								420,00
12/09/2023	12539/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO,		SV	1,00	220,00	220,00
			2 SERVIÇO. LAVAGEM FILTRO DA CABINE, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA XCMG P127, ANO 2022 - REQ 369/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7048/0-2023.		SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								380,00
12/09/2023	12542/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
			1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO		SV	1,00	60,00	60,00
			2 PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO PATROL SEM 919 P126, ANO 2022 - REQ 370/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7051/0-2023.		SV	1,00	120,00	120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 275/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
12/09/2023	12589/0-2023	110.0000	21/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 149/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7079/0-2023.	H.SV		248,50	85,00	21.122,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.122,50</b>
12/09/2023	12593/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE DESMONTAGEM DE MOLEJO DIANTEIRO, TOCA MOLA E MONTAGEM.	SV		1,00	250,00	250,00
				2 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240 E 28, PLACA: FTH 8420, ANO 2014 - REQ 376/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7083/0-2023.	SV		1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>340,00</b>
13/09/2023	12656/0-2023	110.0000	21/09/2023	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		132,00	104,00	13.728,00
				2 Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES OF 151/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7111/0-2023.	H.SV		95,00	110,00	10.450,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.178,00</b>
13/09/2023	12662/0-2023	110.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 381/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7116/0-2023.	SV		1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
15/09/2023	12761/0-2023	110.0000	22/09/2023	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		12,00	85,00	1.020,00
				2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. OF Nº154/2023, SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS, PLACAS: DBA-7412, DBA-7405, DBA-7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7197/0-2023.	H.SV		145,00	85,00	12.325,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.345,00</b>
15/09/2023	12762/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. OF Nº156/2023, SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS, PLACA: ILX-8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7198/0-2023.	H.SV		45,00	85,00	3.825,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 276/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.825,00</b>
15/09/2023	12763/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 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		67,00	185,00	12.395,00
				2 Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. OF Nº153/2023, SERVIÇOS REALIZADOS NAS MAQUINAS P125, TM135, T6/110. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º7199/0-2023.	H.SV		7,00	235,00	1.645,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.040,00</b>
15/09/2023	12764/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM VISTORIA. VEÍCULAR. REQ Nº385/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS CAMINHÃO VW 14/190 PLACA: DWP-6F01 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7200/0-2023.	SV		1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
15/09/2023	12765/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 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.OF Nº152/2023, SERVIÇOS REALIZADOS NAS MAQUINAS P125, TM135, T6/110. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7201/0-2023.	H.SV		90,00	185,00	16.650,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.650,00</b>
18/09/2023	12863/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND P119 ANO 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7224/0-2023	SV		1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
19/09/2023	12874/0-2023	110.0000	19/09/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, CAMINHÃO IVECO 240E28, ANO 2014 - REQ 383/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7254/0-2023.	SV		1,00	197,18	197,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>197,18</b>
19/09/2023	12877/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISAO LANTERNAGEM, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ6885, ANO 1998 - REQ 388/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	SV		1,00	80,00	80,00



## Exercício: 2023

Página: 277/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/09/2023	12877/0-2023	110.0000 7231/0-2023.	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:									80,00
19/09/2023	12878/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO REVISAO LANTERNAGEM, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA DWP 6F01, ANO 2023 - REQ 385/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7232/0-2023.	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	292,00		292,00
Total da Nota:									292,00
19/09/2023	12879/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM REFORMA. DO ASSOALHO E DE 2 BANCOS TROCA DE FAIXA, ENCHIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.4, PLACA FMU3I83, ANO 2015, REQ 383/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7233/0-223.	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809 1,00	750,00		750,00
Total da Nota:									750,00
19/09/2023	12882/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA, PINTURA LATERAL L.E, CAPO, TAMPA TRASEIRA, POLIMENTO RODA PINTURA, PARACHOQUE DIANTEIRO, MONTAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PLACA FMU3I83, ANO 2015, REQ 394/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7236/0-2023.	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME 1,00	3.000,00		3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
19/09/2023	12886/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO BAIRRO FERNANDES, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL XGMA P120, ANO 2013, REQ 386/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7242/0-2023.	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									130,00
19/09/2023	12909/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO DER SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ 6883, ANO 1998, REQ 387/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7266/0-2023.	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	250,00		250,00
Total da Nota:									250,00
19/09/2023	12913/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 389/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7268/0-2023.	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	300,00		300,00
Total da Nota:									300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 278/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12918/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI	SV	1,00	1.640,00	1.640,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVESTIMENTO DO BANCO, TROCA DA ESPUMA DO BANCO, REVESTIMENTO DO ASSOALHO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD 14000, PLACA BPZ 6883, ANO 1998, REQ 384/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7271/0-2023.					
Total da Nota:									1.640,00
25/09/2023	13096/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	83,49	83,49
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM		SV	1,00	172,50	172,50
				2 SERVIÇO. DE ENSAIO METROL3		SV	1,00	203,92	203,92
				3 SERVIÇO. DE REVISÃO EXTERNA DE TACOGRAFO.		SV	1,00	90,09	90,09
				4 SERVIÇO. DE GUIA DO INMETRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA: DBA7427 ANO 2009. REQ. Nº 402/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7420/0-2023.		SV	1,00		
Total da Nota:									550,00
25/09/2023	13098/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	73,00	73,00
				1 DESPESA COM Vulcanização Leve.		SV	5,00	113,00	565,00
				2 Reparo de pneu de trator dianteiro		SV	10,00	46,00	460,00
				3 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários		SV	1,00	96,00	96,00
				4 Cambagem		SV	4,00	88,00	352,00
				5 Alinhamento veículos leves		SV	4,00	91,00	364,00
				6 Balanceamento veículos leves		SV	1,00	48,00	48,00
				7 Manchão pequeno		SV	1,00	308,00	308,00
				8 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. MEM. Nº 158/2023 - REFERENTE AS PLACAS ILX8832, FOK2137, DBA7412, DBA7430, FGX6423, P128. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7421/0-2023.		SV			
Total da Nota:									2.266,00
26/09/2023	13195/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ	SV	1,00	7.800,00	7.800,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, SENDO RECUPERADO CILINDRO PARA RETIRADA DA PARTE DANIFICADA DO ASSOALHO, CONFECÇÃO E SOLDAGEM NO LOCAL, CONFECÇÃO OLHAL NOVO E MONTAGEM NO LOCAL. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA GIC 6I31, ANO 2022/2023 - REQ 397/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7431/0-2023.					
Total da Nota:									7.800,00
27/09/2023	13320/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	4,00	113,00	452,00
				1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 279/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13320/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		2 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	7,00	308,00	2.156,00
		3 Reparo de pneu Patrol D/T. MEM. Nº 159/2023 - REFERENTE OS VEÍCULOS PA CARREGADEIRA P128, P121, P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7554/0-2023.			SV	8,00	216,00	1.728,00
							Total da Nota:	4.336,00
27/09/2023	13371/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12893 16549335000365 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD,			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA, TEMPO DE VIAGEM.			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
		2 DESLOCAMENTO. (KM IDA E VOLTA). PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XC870 BRI P131, ANO 2023, REQ 378/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7603/0-2023.			KM	296,00	3,10	917,60
							Total da Nota:	3.617,60
							Total da Ficha:	132.346,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 280/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	6150/2-2023	110.0000	22/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL	%	18,64	2.991,62	55.754,50
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 na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2023 - MEM 454/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/2-2023.									
Total da Nota:									55.754,50
12/09/2023	6150/3-2023	110.0000	22/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL	%	60,51	2.991,61	181.017,80
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 na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas. MEM Nº 466/2023. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/3-2023.									
Total da Nota:									181.017,80
15/09/2023	97/9-2023	110.0000	15/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	2,33	39.000,58	90.871,34
1 DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, PARCELA Nº 21, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/9-2023.									
Total da Nota:									90.871,34
15/09/2023	12742/0-2023	110.0000	27/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	%	9,55	2.352,05	22.467,76
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7177/0-2023.									
Total da Nota:									22.467,76
Total da Ficha:									22.467,76





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 281/633

**FICHA: 278**

<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

**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
06/09/2023	12420/0-2023	110.0000	27/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7313	04179608000186	REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO OBRA: QUADRA JARDIM DA AMIZADE. REQ 88/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6942/0-2023.			SV	1,00	3.500,00		3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
26/09/2023	8038/1-2023	110.0000	29/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 109/2023 - MEM. Nº 450/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4757/1-2023.			%	8,61	1.980,24		17.048,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.048,48</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.500,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 282/633

**FICHA: 279**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	12396/0-2023	110.0000	05/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8690 28178885883 CARLOS JUVENIL DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	3,82	3,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,82</b>
05/09/2023	12397/0-2023	110.0000	05/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8690 28178885883 CARLOS JUVENIL DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	29,51	29,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,51</b>
05/09/2023	12398/0-2023	110.0000	05/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8690 28178885883 CARLOS JUVENIL DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	52,38	52,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>52,38</b>
05/09/2023	12399/0-2023	110.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8690 28178885883 CARLOS JUVENIL DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	76,35	76,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76,35</b>
18/09/2023	12831/0-2023	110.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	19,45	19,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19,45</b>
18/09/2023	12832/0-2023	110.0000	18/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	50,08	50,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,08</b>
18/09/2023	12833/0-2023	110.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	108,18	108,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,18</b>
18/09/2023	12834/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	129,52	129,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 283/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>129,52</b>
25/09/2023	13171/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	886,58	886,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>886,58</b>
25/09/2023	13172/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023		1,00	2.659,76	2.659,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.659,76</b>
29/09/2023	13562/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	869,87	869,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>869,87</b>
29/09/2023	13563/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.578,25	3.578,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.578,25</b>
29/09/2023	13564/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.883,15	3.883,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.883,15</b>
29/09/2023	13565/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	3.905,03	3.905,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.905,03</b>
29/09/2023	13566/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	4.716,42	4.716,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.716,42</b>
29/09/2023	13567/0-2023	110.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	6.590,81	6.590,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.590,81</b>
29/09/2023	13568/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	23.226,11	23.226,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 284/633

**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/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>23.226,11</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>50.785,27</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 285/633

**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
29/09/2023	13699/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	4.059,94	4.059,94
Total da Nota:									4.059,94
29/09/2023	13731/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	10.895,06	10.895,06
Total da Nota:									10.895,06
Total da Ficha:									14.955,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 286/633

FICHA: 283

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	10730/1-2023	100.0184	14/09/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	64,00	56,27	3.601,28
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	212,00	65,65	13.917,80
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	59,00	76,59	4.518,81
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	10,00	79,71	797,10
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	27,00	123,47	3.333,69
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	54,00	140,67	7.596,18
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	42,00	171,92	7.220,64
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	4,00	195,37	781,48
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	5,00	78,15	390,75
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	4,00	85,97	343,88
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	5,00	137,47	687,35
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	6,00	153,33	919,98
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	36,00	22,00	792,00
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	234,00	75,02	17.554,68
				15 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN	26,00	19,38	503,88
				16 Conector de compressão em alumínio do tipo "H", MEM 184/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 165/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/1-2023.	UN	8,00	10,78	86,24

**Total da Nota: 63.045,74****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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 287/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	11216/2-2023	110.0000 12/09/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ATENDER A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS (SECRETARIA MUN. DE AGROPEC., OBRAS E MEIO AMBIENTE). MEM. Nº 465/2023 - REFERENTE A 06/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6334/2-2023.			LT	91,00	5,26	478,66
Total da Nota:								478,66
01/09/2023	11849/1-2023	110.0000 12/09/2023 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 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM. Nº 451/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/1-2023.			LT	4.915,54	5,14	25.265,87
Total da Nota:								25.265,87
01/09/2023	12252/0-2023	110.0000 20/09/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM VASSOURA COMUM: Resistente a interperes, confeccionadas em cerdas sintéticas, flexível, fixadas em suporte plástico resistente, medida mínima de 30 cm, cabo em madeira com 1,20m de comprimento, revestido em plástico com rosca na madeira, mínimo de 5 (cinco) fileiras de cepas, para uso externo. Marca: PLASTGRAN			PC	500,00	15,70	7.850,00
	2	VASSOURA TIPO GARI: Vassourão tipo gari (escovão), inclinada, resistente a interperes, mínimo 30 cm, reforçada, cabo em madeira resistente de 28 mm x 1,40 m, com rosca na madeira. Marca: PLASTGRAN, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA - MEM 233/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6830/0-2023.			PC	100,00	34,45	3.445,00
Total da Nota:								11.295,00
01/09/2023	12254/0-2023	110.0000 06/09/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	150,00	58,95	8.842,50
	2	Malha pop 20x20cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	150,00	39,95	5.992,50
	3	Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU			UN	120,00	129,95	15.594,00
	4	Arruela de aço galvanizada - 1/2" Marca: JOMARCA			UN	500,00	0,48	240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 288/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	12254/0-2023	110.0000	06/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	5	Arruela de aço galvanizada - 1/4"			UN	300,00	0,10	30,00
		Marca: JOMARCA						
	6	Arruela de aço galvanizada - 3/16"			UN	300,00	0,15	45,00
		Marca: JOMARCA						
	7	Arruela de aço galvanizada - 3/8"			UN	400,00	0,20	80,00
		Marca: JOMARCA						
	8	Arruela de aço galvanizada - 5/16"			UN	300,00	0,15	45,00
		Marca: JOMARCA						
	9	Arruela de aço galvanizada - 5/8"			UN	500,00	0,65	325,00
		Marca: JOMARCA						
	10	Arruela de aço galvanizada - 7/16"			UN	400,00	0,40	160,00
		Marca: JOMARCA						
	11	Bucha 10 mm com parafuso			UN	400,00	0,55	220,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
	12	Bucha 6 mm com parafuso			UN	300,00	0,30	90,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
	13	Bucha 8 mm com parafuso			UN	500,00	0,55	275,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
	14	Parafuso mad. 2.8x12			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	15	Parafuso mad. 3.8x45			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	16	Parafuso mad. 4.2x65			UN	1.000,00	0,25	250,00
		Marca: JOMARCA						
	17	Parafuso mad. 4.5x45			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	18	Parafuso mad. 4.8X30			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	19	Parafuso mad. 4.8x50			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	20	Parafuso PANELA 3.9X32			UN	1.000,00	0,15	150,00
		Marca: JOMARCA						
	21	Broca de aço rápido 06 mm - (Amostra)			UN	50,00	9,95	497,50
		Marca: BRASFORT						
	22	Broca de Aço Rápido - 04 mm - (Amostra)			UN	50,00	4,95	247,50
		Marca: BRASFORT						
	23	Broca de Aço Rápido - 05 mm - (Amostra)			UN	50,00	6,95	347,50
		Marca: BRASFORT						
	24	Broca de Aço Rápido - 08 mm - (Amostra)			UN	50,00	11,95	597,50
		Marca: BRASFORT						





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 289/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	12254/0-2023	110.0000 06/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	25	Broca de Aço Rápido - 10 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	15,95	797,50
	26	Broca de Aço Rápido - 12 mm - (Amostra) Marca: IRWIN			UN	50,00	27,95	1.397,50
	27	Broca de Aço Rápido - 13 mm - (Amostra) Marca: STARFER			UN	50,00	48,45	2.422,50
	28	Broca de Aço Rápido - 1/8" - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	2,95	147,50
	29	Broca de Aço Rápido - 3/16" - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	3,95	197,50
	30	Broca de Aço Rápido - 1/4" - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	5,95	297,50
	31	Broca de Aço Rápido - 5/16" - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	8,95	447,50
	32	Broca de Aço Rápido - 3/8" - (Amostra) Marca: BRASFORT			UN	50,00	14,45	722,50
	33	Broca de Aço Rápido - 1/2" - (Amostra) Marca: IRWIN			UN	50,00	28,95	1.447,50
	34	Broca de Aço Rápido - 5/8" - (Amostra) Marca: STARFER - MEM 232/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6833/0-2023.			UN	50,00	62,95	3.147,50
Total da Nota:								45.804,00
01/09/2023	12255/0-2023	110.0000 21/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
	1	DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL Marca: White Martins			M³	60,00	17,90	1.074,00
	2	GAS ACETILENO Marca: White Martins, PARA O SETOR DE SOLDA - MEM 230/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6835/0-2023.			KG	27,00	94,50	2.551,50
Total da Nota:								3.625,50
01/09/2023	12268/0-2023	110.0000 22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		4176 10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI		
	1	DESPESA COM PISTÃO			UN	1,00	120,00	120,00
	2	EMBREAGEM			UN	1,00	120,00	120,00
	3	VARÃO			UN	1,00	90,00	90,00
	4	BUCHA. DO VARÃO			UN	1,00	90,00	90,00
	5	VELA- PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6848/0-2023.			UN	1,00	20,00	20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 290/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					<b>Total da Nota:</b>				<b>440,00</b>
01/09/2023	12269/0-2023	110.0000	12/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
				1 DESPESA COM JUNTA DE VEDAÇÃO DE FIBRA DE CELULOSE. ST667.	UN	1,00	15,00		15,00
				2 ANEL DE. COMPRESSÃO	UN	2,00	35,00		70,00
				3 FILTRO DE AR	UN	1,00	69,00		69,00
				4 JUNTA DE VEDAÇÃO DE FIBRA DE CELULOSE. ST401	UN	4,00	12,00		48,00
				5 JUNTA. DE VEDAÇÃO	UN	1,00	8,00		8,00
				6 CABEÇOTE. DE ASPIRAÇÃO	UN	1,00	18,00		18,00
				7 VELA-. DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6849/0-2023	UN	1,00	35,00		35,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>263,00</b>
01/09/2023	12270/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM MOLA-. CIFRE TAMPA DE FREIO	UN	1,00	15,00		15,00
				2 PEGA CORRENTE	UN	1,00	15,00		15,00
				3 FILTRO. DE GASOLINA	UN	1,00	15,00		15,00
				4 MOLA-. ALAVANCA TAMPA DE FREIO	UN	1,00	30,00		30,00
				5 TAMPA. DO TANQUE DE GASOLINA	UN	1,00	25,00		25,00
				6 EMENDA. DE CORRENTE 3/8, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6850/0-2023.	UN	1,00	6,00		6,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>106,00</b>
04/09/2023	12330/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM TERMINAL. DE BATERIA	UN	1,00	13,00		13,00
				2 CALÇO. DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS, PLACA: DBA7424, ANO 2009 - REQ 344/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6883/0-2023.	PC	3,00	4,00		12,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>25,00</b>
05/09/2023	12370/0-2023	110.0000	19/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM LONA DE FREIO. JOGO	UN	2,00	181,00		362,00
				2 JG REBITES	UN	2,00	11,00		22,00
				3 EMBUCHAMENTO	UN	1,00	300,00		300,00
				4 PONTEIRA . CARDAM	UN	1,00	235,00		235,00
				5 LUVA -. CARDAM	UN	1,00	330,00		330,00
				6 CRUZETA. CARDAM	UN	2,00	68,70		137,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 291/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	12370/0-2023	110.0000 19/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	7	ROLAMENTO . RODA DIANTEIRA			UN	4,00	64,00	256,00
	8	SELANTE			UN	1,00	15,80	15,80
	9	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	118,00	236,00
	10	RETENTOR. RODA DIATEIR			UN	2,00	42,00	84,00
	11	RETENTOR. RODA TRASEIRA			UN	2,00	50,00	100,00
	12	TRAVA. ARANHA			UN	2,00	6,00	12,00
	13	RETENTOR. PINHÃO			UN	1,00	57,00	57,00
	14	SEMI EIXO			UN	2,00	784,90	1.569,80
	15	conjunto de engrenagem			UN	1,00	1.340,00	1.340,00
	16	ROLAMENTO. LATERAL DA CAIXA			UN	2,00	85,00	170,00
	17	ROLAMENTO. PINHÃO			UN	1,00	81,90	81,90
	18	ROLAMENTO. PINHÃO			UN	1,00	91,90	91,90
	19	DIAFRAGMA. 16			UN	2,00	32,00	64,00
	20	FLANGE. PINHÃO			PC	1,00	390,00	390,00
	21	Bucha. R634			UN	4,00	12,00	48,00
	22	Bucha. R610			UN	2,00	11,00	22,00
	23	Bucha. R266			UN	4,00	21,00	84,00
	24	Bucha. R265			UN	6,00	30,00	180,00
	25	Bucha. R262			UN	6,00	30,00	180,00
	26	Bucha. R620			UN	2,00	20,00	40,00
	27	Bucha. R1246			UN	6,00	60,00	360,00
	28	Mangueira . RETORNO TURB, PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS VOLARE PLACA: DBA7416, ANO 2016 - REQ 319/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6928/0-2023.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								6.793,80
05/09/2023	12374/0-2023	110.0000 14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 466/23 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6931/0-2023.			LT	4.705,81	5,26	24.752,56
Total da Nota:								24.752,56
05/09/2023	12376/0-2023	110.0000 22/09/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		12356 38019072000153 FRANCISCO COSTA NETO 45016010862			
	1	DESPESA COM Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: horical, PARA USO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA DIVISÃO E NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS - MEM 234/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6933/0-2023.			SC	40,00	8,95	358,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 292/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									358,00
06/09/2023	12426/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	M³			
				1 DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA CONFECCÃO DE SARJETÕES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS- MEM 240/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6951/0-2023.			8,00	225,50	1.804,00
Total da Nota:									1.804,00
11/09/2023	12451/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO		UN	1,00	10,00	10,00
				2 JOGO DE VELA, PARA MANUTENÇÃO GOL 1.6 PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 373/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6971/0-2023.		UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									190,00
12/09/2023	12532/0-2023	110.0000	03/10/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM BROCA. DE AÇO 4MM		UN	1,00	7,89	7,89
				2 BROCA. DE AÇO 5MM		UN	1,00	9,90	9,90
				3 BROCA. DE AÇO 6MM		UN	3,00	11,05	33,15
				4 BROCA. DE AÇO 8MM		UN	1,00	19,90	19,90
				5 BROCA. BOSCJ SDS PLUS 6MM X 110MM.		UN	1,00	10,53	10,53
				6 BROCA. BOSCH SDS PLUS 1 MMX160MM.		UN	1,00	17,90	17,90
				7 BROCA. BOCH SDS PLUS 12MM X260MM.		UN	1,00	29,25	29,25
				8 SERRA. COPO 25MM DIAMANTADA		UN	1,00	72,75	72,75
				9 SERRA. COPO 30MM DIAMANTADA		UN	1,00	84,50	84,50
				10 SERRA. COPO 40MM DIAMANTADA		UN	1,00	110,00	110,00
				11 SERRA. COPO 53MM DIAMANTADA		UN	1,00	169,00	169,00
				12 SERRA. COPO 25MM BIMETAL		UN	1,00	48,14	48,14
				13 SERRA. COPO 32MM BI METAL		UN	1,00	75,90	75,90
				14 SERRA. COPO 38MM BI METAL		UN	1,00	91,72	91,72
				15 SERRA. COPO 51MM BI METAL		UN	1,00	109,00	109,00
				16 SUPORTE. P/SERRA COPO		UN	1,00	111,38	111,38
				17 ALICATE. MEIA CANA 6		UN	2,00	67,90	135,80
				18 ALICATE. UNIVERSAL 8		UN	1,00	61,01	61,01
				19 CHAVE ALLEN COM 9 PÇS MODELO LONGO, PARA USO DOS ELETRICISTAS - REQ 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7042/0-2023.		JG	1,00	69,90	69,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 293/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.267,62</b>
12/09/2023	12540/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA	UN		1,00	350,00	350,00
				2 FUSIVEL. AM 19320	PC		1,00	30,00	30,00
				3 ABRAÇADEIRA. SPA, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIESTA 1.6, PLACA FGX 6H73, ANO 2014 - REQ 365/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7049/0-2023.	UN		1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>390,00</b>
12/09/2023	12583/0-2023	110.0000	27/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM COXIM. DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER, PLACA: DBA 7404, ANO 2007 - REQ 364/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7073/0-2023.	UN		3,00	20,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
13/09/2023	11849/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA, MEM 482/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/2-2023.	LT		274,86	5,19	1.426,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.426,52</b>
13/09/2023	12663/0-2023	110.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LAMPADA. H4, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE 0109, ANO 2010 - REQ 377/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7117/0-2023.	UN		1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
20/09/2023	12926/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
				1 DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7276/0-2023.	FRC		72,00	5,85	421,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>421,20</b>
20/09/2023	12927/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D				
				1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7277/0-2023.	FRC		72,00	14,09	1.014,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.014,48</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 294/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12928/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7278/0-2023.			PCT	96,00	4,14	397,44
Total da Nota:								397,44
20/09/2023	12929/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA			UN	18,00	2,85	51,30
	2	Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7279/0-2023.			PCT	36,00	10,80	388,80
Total da Nota:								440,10
20/09/2023	12930/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho G. Marca: TALGE, MEM 109/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7280/0-2023.			CX	30,00	10,55	316,50
Total da Nota:								316,50
20/09/2023	12981/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BARRA DIREÇÃO			UN	1,00	745,00	745,00
	2	BARRA. LONGA DIREÇÃO			UN	1,00	680,00	680,00
	3	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	215,00	430,00
	4	BUCHA. ESTABILIZADORA			PC	2,00	13,00	26,00
	5	BUCHA. ESTABILIZADORA.			PC	4,00	24,00	96,00
	6	GRAMPO. ESTABILIZADORA			UN	2,00	48,00	96,00
	7	MOLA-. PATIM			UN	2,00	14,00	28,00
	8	MOLA-. PATIM.			UN	2,00	12,00	24,00
	9	RODANAS			UN	4,00	21,00	84,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 295/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12981/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	10	TRAVA. RODANA			UN	4,00	4,90	19,60
	11	RETENTOR. DIANTEIRO			PC	2,00	23,00	46,00
	12	ROLAMENTO RODA			KIT	2,00	90,00	180,00
	13	ROLAMENTO RODA. .			KIT	2,00	63,00	126,00
	14	EIXO-. S			UN	2,00	46,00	92,00
	15	PONTEIRA. CARDAM			UN	1,00	230,00	230,00
	16	LUVA -. CARDAM			UN	1,00	380,00	380,00
	17	ROLAMENTO. CARDAM			PC	1,00	90,00	90,00
	18	CRUZETA. CARDAM			UN	2,00	89,00	178,00
	19	PISTÃO. FREIO MOTOR			UN	1,00	120,00	120,00
	20	COLUNA DIREÇÃO			UN	1,00	661,00	661,00
	21	CORREIA			UN	1,00	150,80	150,80
	22	BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	380,00	380,00
	23	POLIA. GUIA			UN	1,00	130,00	130,00
	24	TENSOR. CORREIA			UN	1,00	268,00	268,00
	25	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	209,00	418,00
	26	BUCHA. ESTABILIZADORA			UN	2,00	22,00	44,00
	27	BUCHA. ESTABILIZADORA.			UN	4,00	24,00	96,00
	28	REPARO TRAMBULADOR			PC	1,00	103,00	103,00
	29	ROLAMENTO. TRAMBULADOR			UN	2,00	19,00	38,00
	30	GARFO . ALAVANCA			UN	1,00	83,00	83,00
	31	TERMINAL. ALAVANCA			UN	1,00	48,00	48,00
	32	TERMINAL. ALAVANCA.			UN	2,00	70,00	140,00
	33	SILICONE			UN	1,00	33,80	33,80
	34	CILINDRO . MESTRE			UN	1,00	260,00	260,00
	35	CILINDRO . AUXILIAR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150 PLACA: DBA 7423, ANO 2009 - REQ 375/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7331/0-2023.			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								6.684,20
20/09/2023	12982/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13263 11377665000135 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOG			
	1	DESPESA COM FACA DE CORTE. DUPLO LADO			UN	2,00	1.104,60	2.209,20
	2	PARAFUSO. SEXT M16-2,00X100, PARA MANUTENÇÃO PICADOR MODELO BC1000 XL, ANO 2022/2023 - REQ 396/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7332/0-2023.			UN	8,00	11,51	92,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 296/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.301,28</b>
21/09/2023	4931/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/3-2023.	REFIL		1,00	19,40	19,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>58,20</b>
21/09/2023	11849/3-2023	110.0000	29/09/2023	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 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM. Nº 497/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/3-2023.	LT		5.405,27	5,14	27.783,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.783,08</b>
25/09/2023	13090/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIRO 19.5L -24 12PR R-4 Marca: SUNKING. MEM. Nº 198/2023 A - REFERENTE A PLACA P118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7417/0-2023.	UN		2,00	2.870,00	5.740,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.740,00</b>
25/09/2023	13091/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E				
				1 DESPESA COM LAMINA. SOLDAVEL DA CONCHA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, P122 ANO 2018. REQ. Nº 403/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7418/0-2023.	UN		1,00	3.390,00	3.390,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.390,00</b>
25/09/2023	13095/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 50 AMPERES Marca: Eletran	UN		1,00	248,00	248,00
				2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran. MEM. Nº 157/2023 - REFERENTE AS PLACAS FCX6H73, P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7419/0-2023.	UN		2,00	390,00	780,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.028,00</b>
26/09/2023	13191/0-2023	110.0000	09/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM HÉLICE. DO RADIADOR. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 24/29,	UN		1,00	2.040,00	2.040,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 297/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13191/0-2023	110.0000 09/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		PLACA GHX7499, ANO 2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7428/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.040,00</b>
26/09/2023	13193/0-2023	110.0000 29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM FILTRO. LUBRIFICANTE PSL 280.			UN	4,00	64,98	259,92
		2 FILTRO. LUBRIFICANTE PSL 285.			UN	4,00	117,50	470,00
		3 FILTRO. COMBUSTIVEL P551424 PSC 877.			UN	4,00	157,40	629,60
		4 FILTRO. COMBUSTIVEL PSC 880., PARA PATROL NH P119- ANO 2013, PATROL DRESSER P121- ANO 2023 - REQ 401/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7429/0-2023.			UN	4,00	206,50	826,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.185,52</b>
27/09/2023	13328/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	180,00	3,55	639,00
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7566/0-2023.			FRC	162,00	2,23	361,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,26</b>
27/09/2023	13329/0-2023	110.0000 04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 115/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7567/0-2023.			PCT	72,00	15,90	1.144,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.144,80</b>
27/09/2023	13370/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		12893 16549335000365 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD,			
		1 DESPESA COM ÓLEO-. MOTOR E TRANSMISSÃO			LT	33,00	36,44	1.202,52
		2 ÓLEO-. DA CAIXA DE REDUÇÃO			LT	20,00	36,80	736,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 298/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13370/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12893 16549335000365 LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD,			
		3 FILTRO. DE AR EXTERNO			UN	1,00	350,00	350,00
		4 FILTRO. DE ÓLEO MOTOR			UN	1,00	298,00	298,00
		5 FILTRO. DE AR INTERNO			UN	1,00	175,47	175,47
		6 FILTRO. DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	750,00	750,00
		7 FILTRO. SEPARADOR DE ÁGUA			UN	1,00	169,40	169,40
		8 FILTRO. COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XC870 BRI P131, ANO 2023, REQ 378/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7602/0-2023.			UN	1,00	255,30	255,30
Total da Nota:								3.936,69
29/09/2023	13753/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
		1 DESPESA COM VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	24,00	96,00
		2 VALVULA. ESCAPE			UN	4,00	26,00	104,00
		3 RETENTOR. HASTE VÁVULAS			PC	1,00	24,00	24,00
		4 RETENTOR. COMANDO VÁVULA			PC	1,00	22,00	22,00
		5 RETIFICAÇÃO VALVULAS			UN	1,00	111,00	111,00
		6 VÁLVULA. TERMOSTATICA			UN	1,00	62,00	62,00
		7 ELIMINA JUNTAS			PC	1,00	25,00	25,00
		8 COXIM. INF			UN	1,00	115,00	115,00
		9 VELA - . IGNIÇÃO			UN	4,00	18,00	72,00
		10 CABO DE VELA			JG	1,00	70,00	70,00
		11 PLUG ELETRONICO			UN	1,00	74,00	74,00
		12 CORREIA. ALTENADOR,			UN	1,00	41,00	41,00
		13 Mangueira . INFERIOR RADIADOR - REQ 398/202, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO 1.0, PLACA FGM 9C29, ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7642/0-2023.			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								951,00
29/09/2023	13754/0-2023	110.0000	09/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM CORREIA. DENTADA			UN	1,00	61,40	61,40
		2 TENSOR. CORREIA			UN	1,00	69,00	69,00
		3 BOMBA. D ´AGUA			UN	1,00	104,00	104,00
		4 COXIM. MOTOR LD			UN	1,00	77,00	77,00
		5 COXIM. MOTOR LE			UN	1,00	95,10	95,10
		6 PARAFUSO. CABEÇOTE			PC	1,00	87,00	87,00
		7 TUBO-. REFR, REQ 398/202, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PALIO 1.0, PLACA FGM 9C29, ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7643/0-2023.			UN	1,00	32,00	32,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 299/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								525,50	
29/09/2023	13769/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1	DESPESA COM CILINDRO. COM PISTÃO	UN		1,00	310,00	310,00	
		2	GAIOLA DE AGULHAS	UN		1,00	43,00	43,00	
		3	RETENTOR	UN		2,00	20,00	40,00	
		4	JOGO DE JUNTA. DE VEDAÇÃO	UN		1,00	15,00	15,00	
		5	VIRABREQUIM	UN		1,00	480,00	480,00	
		6	VELA DE IGNIÇÃO	UN		1,00	35,00	35,00	
		7	CABEÇOTE. DE ASPIRAÇÃO	UN		1,00	18,00	18,00	
		8	ROLAMENTO. DE ESFERAS	UN		2,00	79,00	158,00	
		9	MOLA-. DE TRAÇÃO	UN		1,00	12,00	12,00	
		10	TAMBOR. DA EMBREAGEM	UN		1,00	138,00	138,00	
		11	Rolamento. DE ESFERAS ST 374.	UN		1,00	100,00	100,00	
		12	EIXO DE ACIONAMENTO, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7662/0-2023.	UN		1,00	155,00	155,00	
Total da Nota:								1.504,00	
29/09/2023	13770/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1	DESPESA COM CACHORRETE DA TAMPA	UN		1,00	10,00	10,00	
		2	CARRETEL. RETRÁTIL	UN		1,00	50,00	50,00	
		3	ELEMENTO. FILTRO DE AR	UN		1,00	65,00	65,00	
		4	CARBURADOR, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7663/0-2023.	UN		1,00	260,00	260,00	
Total da Nota:								385,00	
Total da Ficha:								132.610,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 300/633

**FICHA: 288**

<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>	3.3.90.39 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>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0184	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/09/2023	567/39-2023	100.0184	14/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 44865910 - PORTAL RECEPTIVO; 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/39-2023.			UN	926,62	1,00	926,62	
Total da Nota:								926,62	
15/09/2023	12725/0-2023	100.0184	15/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	8.196,07	8.196,07	
Total da Nota:								8.196,07	
19/09/2023	567/40-2023	100.0184	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 46071105 Iluminação Ornamental MD 01, CÓD. 45514402 Areninha - Conj. Habitacional Orestes Quércia, CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Praça Jardim Colonial, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública, COD: 46070982 Iluminação do campo Bº Sitio Velho, COD: 46148191 iluminação ornamental 01 Centro; COD: 46148221 iluminação ornamental 02 Centro; COD:46071172 Iluminação ornamental MD 02, CÓD. 42574170 Praça Bº Ferreira das Almas, COD:46071210 Iluminação ornamental MD 03; CÓD. 27163660 Ilum. Viaduto Vila Aparecida, COD:46071300 Iluminação ornamental MD 04; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/040-2023.			UN	122.932,24	1,00	122.932,24	
Total da Nota:								122.932,24	
Total da Ficha:								8.196,07	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 301/633

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	568/22-2023	110.0000	05/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 45563730 - NOVO ARVA (REF. MÊS JULHO E AGOSTO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/22-2023.			UN	2.421,58	1,00	2.421,58
Total da Nota:								2.421,58
01/09/2023	568/23-2023	110.0000	05/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12952117 - ITESP (REF. MÊS DE JUNHO E JULHO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/23-2023.			UN	610,02	1,00	610,02
Total da Nota:								610,02
01/09/2023	568/24-2023	110.0000	01/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12952117 - ITESP (REF. MÊS AGOSTO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/24-2023.			UN	350,66	1,00	350,66
Total da Nota:								350,66
01/09/2023	12239/0-2023	110.0000	01/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE UMA ART, L.C Nº 34247822., REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE REDES NO BAIRRO RIO ABAIXO - REQ 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6832/0-2023.			SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:								96,62
01/09/2023	12266/0-2023	110.0000	14/09/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE AFIAÇÃO			SV	2,00	15,00	30,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE PEÇA			SV	1,00	4,00	4,00
	3	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE PEÇA.3			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6846/0-2023.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								204,00
01/09/2023	12267/0-2023	110.0000	12/09/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DESCARBONIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS E ROCADÉIRAS - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6847/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 302/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
04/09/2023	10932/2-2023	110.0000	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - OBRAS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/2-2023.	MESES		0,07	2.205,00	157,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>157,50</b>
04/09/2023	12301/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE HASTER NO CAMINHÃO FORD 14000, PLACA: BPZ6883, ANO 2000 - REQ 351/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6864/0-2023.	SV		1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
04/09/2023	12307/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO E MANUTENÇÃO DE CHICOTE.	SV		1,00	240,00	240,00
				2 SERVIÇO. DIAGNOSTICO DE HASTER. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1,4 PLACA: DBA7434, ANO 2010 - REQ 350/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6869/0-2023.	SV		1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>380,00</b>
04/09/2023	12332/0-2023	110.0000	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS, PLACA: DBA 7424, ANO 2009 - REQ 344/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6884/0-2023.	SV		1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
05/09/2023	438/4-2023	110.0000	12/09/2023	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 residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 35/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/4-2023.	KG		520,55	6,20	3.227,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.227,42</b>
05/09/2023	438/5-2023	110.0000	12/09/2023	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 residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM Nº 32/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/5-2023.	KG		780,83	6,20	4.841,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.841,15</b>
06/09/2023	438/5-2023 - 01	110.0000	12/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
				1 Anulação da Nota nº 438/5-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 303/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
06/09/2023	438/5-2023 - 01	110.0000	12/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
Total da Nota:								-0,01
06/09/2023	10729/1-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). MEM 175/2023, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/1-2023.	SV	462,00	99,69	46.056,78
Total da Nota:								46.056,78
11/09/2023	12452/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO GOL 1.6 PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 373/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6972/0-2023.	SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
11/09/2023	12474/0-2023	110.0000	19/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA FUNCIONÁRIOS DO OBRA, ITESP E ARVA - REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/23 - MEM 236/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6991/0-2023.	UN	279,00	19,00	5.301,00
Total da Nota:								5.301,00
12/09/2023	12541/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIESTA 1.6, PLACA FGX 6H73, ANO 2014 - REQ 365/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7050/0-2023.	SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
12/09/2023	12584/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER PLACA: DBA 7404, ANO 2007 - REQ 364/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7074/0-2023.	SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
12/09/2023	12590/0-2023	110.0000	21/09/2023	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 MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEM 243/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7080/0-2023.	TON	100,00	1.600,00	160.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 304/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>160.000,00</b>
14/09/2023	568/25-2023	110.0000	14/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 45643814 - PRAÇA VILA MARIA CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº411/25-2023.			338,63	1,00	338,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>338,63</b>
15/09/2023	4930/3-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3050/3-2023.			5,00	40,50	202,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>202,50</b>
19/09/2023	568/26-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	DESPESA CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2023. CÓD. 45600880 - ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 75, CÓD. 33549176 - SEC. DE OBRAS, CÓD. 18011438 - INCINERADOR, CÓD. 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, CÓD. 44474130 - ILUM. PRAÇA CONJ. HABITACIONAL, CÓD. 45601020 - ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 659 - CÓD. 45600970 - ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 388 E CÓD. 46123180 - QUADRA THOMÉS - BAIRRO DOS THOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/26-2023.			8.010,14	1,00	8.010,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.010,14</b>
19/09/2023	12880/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
			1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA DBA7429, ANO 2010, REQ 393/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7234/0-2023.			1,00	87,50	87,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>87,50</b>
19/09/2023	12917/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO ELTRICA (REVISÃO ELETRICA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACA DBA 7424, ANO 2009, REQ 392/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7270/0-2023.			1,00	780,00	780,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>780,00</b>
22/09/2023	13073/0-2023	110.0000	26/09/2023	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
25/09/2023	13088/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 305/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	13088/0-2023	110.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	H.SV	18,00	185,00	3.330,00
				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.					
				2 Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. MEM. Nº 198/2023 - REFERENTE AS MÁQUINAS P114, P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7415/0-2023.	H.SV	86,00	235,00	20.210,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.540,00</b>
26/09/2023	381/9-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS					
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. MEM. Nº 250/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/9-2023.	MESES	1,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>157.000,00</b>
26/09/2023	1898/9-2023	110.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	40,00	250,00	10.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. MEM. Nº 252/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/9-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.000,00</b>
26/09/2023	3222/8-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA	MESES	1,00	136.191,49	136.191,49
				1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM. Nº 253/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/8-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>136.191,49</b>
26/09/2023	6374/6-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	1,00	20.697,50	20.697,50
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, MEM. Nº 251/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/6-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 306/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.697,50</b>
26/09/2023	11212/1-2023	110.0000	05/10/2023	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. MEM. Nº 249/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6336/1-2023.	MESES	1,00	133.548,95	133.548,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>133.548,94</b>
29/09/2023	13767/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE PISO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7660/0-2023.	SV	1,00	75,00	75,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,00</b>
29/09/2023	13768/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - REQ 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7661/0-2023.	SV	1,00	200,00	200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>191.704,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 307/633

**FICHA: 291**

<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>	4.4.90.52	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>	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
12/09/2023	12533/0-2023	110.0000	03/10/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM MARTELETE ELETRICO. DEWALT 800W 220V			UN	1,00	849,90		849,90
		2 FURADEIRA. E PARAFUSADEIRA DEWALT C/ 2BAT			UN	1,00	1.208,91		1.208,91
		3 ESMERILHADEIRA. DEWALT 800W 220V. PARA USO DOS ELETRICISTAS - REQ 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7043/0-2023.			UN	1,00	399,00		399,00
							Total da Nota:		2.457,81
19/09/2023	12889/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		
		1 DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água ( tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: KNOX. PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA - MEM 247/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7245/0-2023.			UN	1,00	2.700,00		2.700,00
							Total da Nota:		2.700,00
							Total da Ficha:		5.157,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 308/633

**FICHA: 293**

<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>	3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	13386/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- 3º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7607/0-2023.			MESES	3,00	40.000,00	120.000,00
Total da Nota:								120.000,00
29/09/2023	13386/1-2023	110.0000	02/10/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- 3º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 02/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7607/1-2023.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								120.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 309/633

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			
13/09/2023	12636/0-2023	110.0000	13/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	60,94	60,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,94</b>
13/09/2023	12637/0-2023	110.0000	13/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	91,41	91,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,41</b>
13/09/2023	12638/0-2023	110.0000	13/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	853,21	853,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>853,21</b>
18/09/2023	12788/0-2023	110.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	2.573,00	2.573,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.573,00</b>
25/09/2023	13173/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.348,54	3.348,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.348,54</b>
25/09/2023	13174/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.348,57	3.348,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.348,57</b>
29/09/2023	13569/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	561,38	561,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>561,38</b>
29/09/2023	13570/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	5.035,93	5.035,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 310/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.035,93</b>
29/09/2023	13571/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	5.844,69	5.844,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.844,69</b>
29/09/2023	13572/0-2023	110.0000	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.483,47</b>
29/09/2023	13573/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	8.154,95	8.154,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.154,95</b>
29/09/2023	13574/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	16.160,44	16.160,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.160,44</b>
29/09/2023	13575/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.		1,00	45.091,85	45.091,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45.091,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>98.608,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 311/633

**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	
29/09/2023	13700/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	8.419,16	8.419,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.419,16</b>
29/09/2023	13732/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	22.302,62	22.302,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.302,62</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.721,78</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 312/633

**FICHA: 297**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	11850/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MEM. Nº 438/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6772/1-2023.			LT	267,17	5,19	1.386,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.386,63</b>
13/09/2023	11850/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEM 473/2023 - REFERENTE AO DIA 04/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6772/2-2023.			LT	40,00	5,19	207,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,60</b>
19/09/2023	12899/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM	30,00	20,40	612,00
		Marca: Chamex. PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7256/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,00</b>
20/09/2023	12961/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ			FRC	12,00	5,85	70,20
		Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7311/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,20</b>
20/09/2023	12962/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID,			FRC	12,00	14,09	169,08





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 313/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12962/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		SBP						
		Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7312/0-2023.						
Total da Nota:								169,08
20/09/2023	12963/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	18,00	4,14	74,52
		Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7313/0-2023.						
Total da Nota:								74,52
20/09/2023	12964/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo			UN	6,00	2,85	17,10
		Marca: SAGA						
		2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ			PCT	3,00	10,80	32,40
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7314/0-2023.						
Total da Nota:								49,50
21/09/2023	4937/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/3-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								38,80
25/09/2023	13104/0-2023	110.0000	29/09/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO. DESIGN JET 711 - MAGNETA			UN	3,00	459,00	1.377,00
		2 CARTUCHO. DESIGN JET 711 - YELLOW			UN	3,00	459,00	1.377,00
		3 CARTUCHO. DESIGN JET 711 - CIANO			UN	3,00	459,00	1.377,00
		4 CARTUCHO. DESIGN JET 711 - BLACK PARA USO DA IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGN JET			UN	3,00	459,00	1.377,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 314/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2023	13104/0-2023	110.0000	29/09/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		130 (SETOR DE ENGENHARIA). REQ. Nº 091/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7424/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.508,00</b>
27/09/2023	13349/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM 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	25,00	3,55	88,75	
		Marca: Coposul							
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	9,00	2,23	20,07	
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7582/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,82</b>
28/09/2023	13402/0-2023	110.0000	09/10/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 DESPESA COM BOBINA. 610 MM X 50M PAPEL 90 G / M2, PARA USO NA IMPRESSORA PLOTTER HP DESING JET T 130 (SETOR DE ENGENHARIA) - REQ 92/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7629/0-2023.			UN	20,00	129,00	2.580,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.580,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.172,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 315/633

**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	
04/09/2023	12340/0-2023	110.0000	05/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 05/09/2023 para levar um Documento no CDHU do município, conforme pedido.			1,00	170,00	170,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
06/09/2023	10706/0-2023 - 01	110.0000	06/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10706/0-2023			1,00	-1.330,52	-1.330,52	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.330,52</b>
25/09/2023	12340/0-2023 - 01	110.0000	25/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº12340/0-2023			1,00	-32,40	-32,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-32,40</b>
28/09/2023	13421/0-2023	110.0000	02/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10400	37331738801	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 03/10/2023 para curso sobre Sistema de Demandas de Convênios com Municípios da SGRI, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-842,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 316/633

**FICHA: 300**

<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>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	10929/2-2023	110.0000	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/2-2023.	MESES	0,04	2.205,00	94,50
Total da Nota:								94,50
12/09/2023	7609/5-2023	110.0000	13/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA. REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO BÁSICO PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPÃO BONITO. MEM Nº 468/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/5-2023.	SV	0,06	2.000,00	115,18
Total da Nota:								115,18
15/09/2023	4936/6-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340 E FORNECIMENTO DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM. Nº 89/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/6-2023.	SV	4,00	40,50	162,00
Total da Nota:								162,00
15/09/2023	7571/10-2023	110.0000	15/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 489/2023 - REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ROTATÓRIA DO BAIRRO CRUZEIRO (ART LC Nº 34329905), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/10-2023.	SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
19/09/2023	569/16-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023. CÓD. 28577108 - PLANEJAMENTO E CÓD. 45402256 - ILUMINAÇÃO TREVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/16-2023.	UN	1.110,55	1,00	1.110,55
Total da Nota:								1.110,55



## Exercício: 2023

Página: 317/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	7571/11-2023	110.0000	19/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 472/23 - REFERENTE A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ROTATORIA DO BAIRRO CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/11-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
20/09/2023	7571/12-2023	110.0000	20/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 473/2023 - REFERENTE AO PROJETO DE ILUMINAÇÃO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (ART LC Nº 34376896), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/12-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
21/09/2023	4949/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/3-2023.			SV	4,00	78,50	314,00
Total da Nota:								314,00
25/09/2023	13101/0-2023	110.0000	25/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
		1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
27/09/2023	7571/13-2023	110.0000	27/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 503/2023 - REFERENTE AO PROJETO ATERRO SANITÁRIO PARA CETESB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/13-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
Total da Ficha:								300,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 318/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	60/2-2023	110.0000	29/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	%	3,60	15.119,89	54.495,12
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 475/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, CONFORME PEDIDO 39/2-2023									
Total da Nota:									54.495,12
15/09/2023	6386/1-2023	110.0000	21/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN	%	16,41	28.557,60	468.584,52
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM. Nº 465/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3818/1-2023.									
Total da Nota:									468.584,52
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 319/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12891/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL				
		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 na Avenida Capitão Calixto de Almeida na Vila Nova Capão Bonito e na Avenida Januário Roque da Siqueira no Distrito Turvo dos Almeidas, conforme especificações, Conforme pedido de compra nº 7247/0-2023.	%		5,89	2.991,63	17.629,10
Total da Nota:									17.629,10
29/09/2023	7492/5-2023	110.0000	29/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 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 - 5ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/5-2023.	%		5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:									20.157,32
Total da Ficha:									17.629,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 320/633

**FICHA: 323**

<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

**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	
01/09/2023	10261/1-2023	110.0000	15/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JACYRA LANDIM STORI - REFERENTE A 1º MEDIÇÃO - ADITIVO DE CONTRATO Nº 160/2023 - MEM 481/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5865/1-2023			%	31,90	969,94	30.942,34	
							Total da Nota:	30.942,34	
27/09/2023	13362/0-2023	110.0000		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. 3º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO 10121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7595/0-2023.			%	38,81	20.961,42	813.521,18	
							Total da Nota:	813.521,18	
							Total da Ficha:	813.521,18	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 321/633

**FICHA: 334**

<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	8064/2-2023	110.0000	12/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MEM. Nº 460/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 28/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4784/2-2023.			LT		109,61	5,26	576,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>576,55</b>
19/09/2023	12900/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM		40,00	20,40	816,00
		Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7257/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>816,00</b>
20/09/2023	8064/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MEM. Nº 489/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08 A 20/08/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4784/3-2023.			LT		103,10	5,26	542,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>542,31</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>816,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 322/633

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/09/2023	12378/0-2023	110.0000	19/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA A POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/08/23 - MEM 237/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6935/0-2023.			UN	312,00	19,00	5.928,00
Total da Nota:								5.928,00
15/09/2023	4946/2-2023	110.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. MEM. Nº 89/2023 - REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/2-2023.			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
Total da Ficha:								5.928,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 323/633

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			
25/09/2023	13110/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
25/09/2023	13111/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
25/09/2023	13112/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
25/09/2023	13113/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
25/09/2023	13114/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
25/09/2023	13115/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023				1,00	822,24	822,24



## Exercício: 2023

Página: 324/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/09/2023	13115/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	11803	31467771856	HELIO APARECIDO DA COSTA		
Total da Nota:									822,24
25/09/2023	13116/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	13502	32292866854	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR		
Total da Nota:									274,08
25/09/2023	13117/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	13275	25505934803	PAULO ROBERTO DA SILVA		
Total da Nota:									274,08
25/09/2023	13118/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO		
Total da Nota:									548,16
25/09/2023	13119/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
Total da Nota:									548,16
25/09/2023	13120/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA		
Total da Nota:									548,16
25/09/2023	13121/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.	12139	34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA		
Total da Nota:									274,08
Total da Nota:									274,08



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

Exercício: 2023

Página: 325/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2023	13122/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	274,08	274,08	
							Total da Nota:	274,08	
25/09/2023	13124/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 024/200/23.				1,00	548,16	548,16	
							Total da Nota:	548,16	
							Total da Ficha:	5.481,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 326/633

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			
14/09/2023	12723/0-2023	110.0000	14/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7411 10495366811	ROGERIO APARECIDO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento de férias completa referente ao mês de setembro/2023.				1,00	1.317,17	1.317,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.317,17</b>
14/09/2023	12724/0-2023	110.0000	14/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7411 10495366811	ROGERIO APARECIDO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento de férias completa referente ao mês de setembro/2023.				1,00	1.317,18	1.317,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.317,18</b>
18/09/2023	12789/0-2023	110.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	922,19	922,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>922,19</b>
18/09/2023	12835/0-2023	110.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	24,07	24,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,07</b>
18/09/2023	12836/0-2023	110.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	48,14	48,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,14</b>
18/09/2023	12837/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	481,10	481,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>481,10</b>
25/09/2023	13175/0-2023	110.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	756,18	756,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>756,18</b>
25/09/2023	13176/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.290,31	3.290,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 327/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.290,31</b>
25/09/2023	13177/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	3.542,31	3.542,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.542,31</b>
25/09/2023	13178/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	6.580,60	6.580,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.580,60</b>
29/09/2023	13576/0-2023	110.0000	29/09/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.229,58	1.229,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.229,58</b>
29/09/2023	13577/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.903,41	3.903,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.903,41</b>
29/09/2023	13578/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.245,17	6.245,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.245,17</b>
29/09/2023	13579/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	12.060,51	12.060,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.060,51</b>
29/09/2023	13580/0-2023	110.0000	29/09/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	15.775,05	15.775,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.775,05</b>
29/09/2023	13581/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	83.945,10	83.945,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>83.945,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>141.438,07</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 328/633

**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
29/09/2023	13701/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	11.120,33	11.120,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.120,33</b>
29/09/2023	13733/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	28.796,97	28.796,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.796,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.917,30</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 329/633

**FICHA: 353**

<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<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
01/09/2023	11851/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. MEM. Nº 432/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6773/1-2023.			LT	140,11	5,19	727,17
Total da Nota:								727,17
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 330/633

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	8068/3-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. MEM. Nº 457/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/3-2023.			LT	62,01	5,26	326,17	
Total da Nota:								326,17	
01/09/2023	11852/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE DEFESA CIVIL. MEM. Nº 433/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6774/1-2023.			LT	135,00	5,19	700,65	
Total da Nota:								700,65	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 331/633

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			
14/09/2023	12680/0-2023	110.0000	14/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
		1 Pagamento a férias completa do mês de setembro/2023.				1,00	347,39	347,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>347,39</b>
14/09/2023	12681/0-2023	110.0000	14/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
		1 Pagamento a férias completa do mês de setembro/2023.				1,00	1.042,19	1.042,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.042,19</b>
29/09/2023	13582/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	394,77	394,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>394,77</b>
29/09/2023	13583/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	731,64	731,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>731,64</b>
29/09/2023	13584/0-2023	110.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	789,54	789,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>789,54</b>
29/09/2023	13585/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.023,48	3.023,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.023,48</b>
29/09/2023	13586/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.247,94	3.247,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.247,94</b>
29/09/2023	13587/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.395,26	6.395,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 332/633

**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			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.395,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.972,21</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 333/633

**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
29/09/2023	13702/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.277,78	1.277,78
						Total da Nota:		1.277,78
29/09/2023	13734/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	3.316,33	3.316,33
						Total da Nota:		3.316,33
						Total da Ficha:		4.594,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 334/633

FICHA: 364

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2023	12965/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml ,antisseptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7315/0-2023.			FRC	12,00	5,85	70,20
Total da Nota:								70,20
20/09/2023	12966/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7316/0-2023.			FRC	12,00	14,09	169,08
Total da Nota:								169,08
20/09/2023	12967/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7317/0-2023.			PCT	12,00	4,14	49,68
Total da Nota:								49,68
20/09/2023	12968/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA			UN	6,00	2,85	17,10
	2	Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7318/0-2023.			PCT	3,00	10,80	32,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 335/633

<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>
20/09/2023	12968/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
<b>Total da Nota:</b>									<b>49,50</b>
21/09/2023	13025/0-2023	110.0000	09/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BIELETA	UN		2,00	31,60	63,20
				2 AMORTECEDOR. KIT DIANTEIRO	UN		2,00	66,00	132,00
				3 AMORTECEDOR. KIT TRASEIRO	UN		2,00	20,00	40,00
				4 CORREIA. DA BOMBA DÁGUA, PAR AUSO NO VEÍCULO VW GOL, PLACA FYG2758, REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7358/0-2023.	UN		1,00	78,00	78,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>313,20</b>
21/09/2023	13026/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 DESPESA COM HOMOCINÉTICA	UN		2,00	181,90	363,80
				2 PIVÔ.	UN		2,00	59,50	119,00
				3 BOMBA. DÁGUA COM CARÇAÇA E VÁVULA TERMOSTÁTICA.	UN		1,00	450,50	450,50
				4 KIT DA CORREIA DENTADA. COMPLETO	UN		1,00	442,00	442,00
				5 ADITIVO. LITROS DÁGUA, PARA USO NO VEÍCULO VW GOL, PLACA FYG 2758, REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7359/0-2023.	UN		1,00	25,50	25,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.400,80</b>
21/09/2023	13027/0-2023	110.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
				1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHA	UN		1,00	84,00	84,00
				2 JOGO DE DISCO DE FREIO, PARA USO NO VEÍCULO VW GOL PLACA FYG 2758, REQ 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7360/0-2023.	UN		2,00	125,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>334,00</b>
27/09/2023	13350/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM 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 Marca: Coposul	PCT		30,00	3,55	106,50
				2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA	FRC		9,00	2,23	20,07



Exercício: 2023

Página: 336/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13350/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7583/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>126,57</b>
27/09/2023	13352/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7585/0-2023.	PCT		12,00	15,90	190,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.703,83</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 337/633

**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
19/09/2023	570/8-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 18011730 - FISCALIZAÇÃO/INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/8-2023.			UN	693,68	1,00	693,68
						Total da Nota:		693,68
						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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 338/633

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			
18/09/2023	12838/0-2023	410.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	453,18	453,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>453,18</b>
29/09/2023	13588/0-2023	410.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	136,62	136,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,62</b>
29/09/2023	13589/0-2023	410.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	528,00	528,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>528,00</b>
29/09/2023	13590/0-2023	410.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	819,77	819,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>819,77</b>
29/09/2023	13591/0-2023	410.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.996,77	1.996,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.996,77</b>
29/09/2023	13592/0-2023	410.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.866,82	2.866,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.866,82</b>
29/09/2023	13593/0-2023	410.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	13.325,02	13.325,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.325,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.126,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 339/633

**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
29/09/2023	13703/0-2023	410.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.610,09	1.610,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.610,09</b>
29/09/2023	13735/0-2023	410.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	4.396,12	4.396,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.396,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.006,21</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 340/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	11856/1-2023	410.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DEMUTRAN. MEM. Nº 431/2023 - REFERENTE A 10/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6776/1-2023.	LT			45,50	5,19	236,14
Total da Nota:								236,14
01/09/2023	12258/0-2023	410.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11716 41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS - MEM 82/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/0-2023.	UN			10,00	220,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
12/09/2023	12610/0-2023	410.0000	18/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1116 46884557000133 PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIR			
	1	DESPESA COM PONTALETE DE EUCALIPTO TRATADO 10X10CM 3M, PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS AREA RURAL - REQ 39/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7091/0-2023.	UN			50,00	67,78	3.389,00
Total da Nota:								3.389,00
13/09/2023	11856/2-2023	410.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DEMUTRAN, MEM 469/2023 - REFERENTE AO DIA 01/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6776/2-2023.	LT			46,53	5,19	241,49
Total da Nota:								241,49
13/09/2023	12659/0-2023	410.0000	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Rolo de lã de carneiro de 09 cm. COM AMOSTRA Marca: COMPEL	UN			250,00	7,80	1.950,00
	2	Rolo de lã de carneiro de 15 cm. COM AMOSTRA Marca: COMPEL	UN			100,00	18,80	1.880,00
	3	Fita zebra (preta e amarela) de 70mm x 150m, COM AMOSTRA Marca: CONVERT, PARA USO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS - MEM 85/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7113/0-2023.	UN			200,00	12,00	2.400,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 341/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.230,00</b>
18/09/2023	12865/0-2023	410.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - I				
				1 DESPESA COM DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL).. CONJUNTO COMPLETO CONTENDO LÂMINAS , POSTES, ESPAÇADORES, CALÇOS E PARAFUSOS E PLAQUETAS CONFORME NORMA ABNT. PARA A SEGURANÇA EM CICLOVIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7225/0-2023	M		12,00	550,00	6.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.600,00</b>
20/09/2023	12969/0-2023	410.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
				1 DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7319/0-2023.	FRC		12,00	5,85	70,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,20</b>
20/09/2023	12970/0-2023	410.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D				
				1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7320/0-2023.	FRC		12,00	14,09	169,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>169,08</b>
20/09/2023	12971/0-2023	410.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7321/0-2023.	PCT		12,00	4,14	49,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>49,68</b>
20/09/2023	12972/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
				1 DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA	UN		6,00	2,85	17,10
				2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ	PCT		3,00	10,80	32,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 342/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12972/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7322/0-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,50</b>
20/09/2023	12991/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	
		1 DESPESA COM SUPORTE. DE TETO PARA UNO CAPACIDADE 50KG, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0132 - REQ 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7340/0-2023.			UN	1,00	320,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
27/09/2023	13353/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 DESPESA COM 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	30,00	3,55	106,50
		Marca: Coposul						
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	9,00	2,23	20,07
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7586/0-2023.					<b>Total da Nota:</b>	<b>126,57</b>
27/09/2023	13354/0-2023	410.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	12,00	15,90	190,80
		Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7587/0-2023.					<b>Total da Nota:</b>	<b>190,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.394,83</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 343/633

FICHA: 376

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.04 DEMUTRAN  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2023	12603/0-2023	410.0000	21/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7433 - MEM 83/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7088/0-2023.			H.SV	30,00	85,00	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
15/09/2023	12741/0-2023	410.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM 86/2023, REFERENTE AO VEICULO COM PLACA EHE-0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7175/0-2023.			SV	1,00	111,00	111,00
Total da Nota:								111,00
19/09/2023	12920/0-2023	410.0000	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFORICO NA RUA BENJAMIN CONSTANT X RUA FLORIANO PEIXOTO.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDESTRE E VEÍCULAR EM LED NA RUA GENERAL CARNEIRO X PRAÇA RUA BARBOSA.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
	3	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDRESTE EM LED NA AV GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCÊS X R ALTINO ARANTES. PARA O SETOR DE DEMUTRAN - REQ 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7273/0-2023.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								4.500,00
20/09/2023	12925/0-2023	410.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
	2	Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIP2879 - MEM 87/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7275/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								179,00
20/09/2023	12944/0-2023	410.0000	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA EM TODOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2023 E REPROGRAMAÇÃO, ALINHAMENTO DE GRUPO FOCAL VEÍCULAR, SERVIÇO DE REVISÃO EM COMPONENTES CONTROLADOR - REQ 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7294/0-2023.			SV	1,00	3.500,00	3.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 344/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.500,00</b>
21/09/2023	571/16-2023	410.0000	22/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD.32735227 - SEMÁFORO COFESA, CÓD. 33211957 - SEMÁFORO AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, CÓD. 34768408 - LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO, CÓD. 36289930 - LOMBADA ELETRÔNICA AVENIDA AMAZONAS, CÓD. 36598690 - LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELIAS J. DANIEL, CÓD. 38780712 - SEMÁFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CÓD. 32735081 - SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO (ANTIGO BRADESCO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/16-2023.			1.323,31	1,00	1.323,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.323,31</b>
25/09/2023	13093/0-2023	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE SEMAFORÓ EM TODOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2023 E REPROGRAMAÇÃO, ALINHAMENTO DE GRUPO FOCAL VEÍCULAR, SERVIÇO DE REVISÃO EM COMPONENTES DE CONTROLADOR. REQ 41/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7403/0-2023.			1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.500,00</b>
25/09/2023	13097/0-2023	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR SEMAFÓRICO NA RUA BENJAMIN CONSTANT X RUA FLORIANO PEIXOTO.		SV	1,00	2.000,00	2.000,00
				2 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDESTRE E VEÍCULAR EM LED NA RUA GENERAL CARNEIRO X PRAÇA RUI BARBOSA.		SV	1,00	1.500,00	1.500,00
				3 SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MODULO FOCAL PEDESTRE EM LED NA AV GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCÊS X R ALTINO ARANTES. REQ 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7404/0-2023.		SV	1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.840,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 345/633

**FICHA: 379**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 182 DEFESA CIVIL  
**Programa:** 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	8071/9-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. MEM. Nº 456/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/9-2023.			LT	834,48	5,26	4.389,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.389,36</b>
01/09/2023	11857/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PARA CORPO DE BOMBEIROS. MEM. Nº 441/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 28/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6777/1-2023.			LT	245,01	5,19	1.271,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.271,59</b>
13/09/2023	11857/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PARA CORPO DE BOMBEIROS, MEM 471/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6777/2-2023.			LT	37,00	5,19	192,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,03</b>
20/09/2023	8071/10-2023	110.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. MEM. Nº 488/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2023.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/10-2023.			LT	697,74	5,26	3.670,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.670,12</b>
20/09/2023	12973/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7323/0-2023.			FRC	12,00	5,85	70,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,20</b>
20/09/2023	12974/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para			FRC	18,00	14,09	253,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 346/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12974/0-2023	110.0000 04/10/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP						
		Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7324/0-2023.						
Total da Nota:								253,62
20/09/2023	12975/0-2023	110.0000 22/09/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	24,00	4,14	99,36
		Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7325/0-2023.						
Total da Nota:								99,36
20/09/2023	12976/0-2023	110.0000 22 MATERIAL DE CONSUMO			8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo			UN	6,00	2,85	17,10
		Marca: SAGA						
		2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ			PCT	3,00	10,80	32,40
		Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7326/0-2023.						
Total da Nota:								49,50
26/09/2023	8632/4-2023	110.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			3524 64668890000197	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME		
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 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. Nº 254/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/4-2023.			UN	478,00	0,70	334,60
Total da Nota:								779,80
27/09/2023	13355/0-2023	110.0000 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM 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	30,00	3,55	106,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 347/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13355/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Coposul							
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC		24,00	2,23	53,52
		Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7588/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,02</b>
27/09/2023	13357/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT		30,00	15,90	477,00
		Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7590/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>477,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.109,70</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 348/633

**FICHA: 380**

<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>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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	
05/09/2023	12379/0-2023	110.0000	19/09/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA O CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31/08/23 - MEM 238/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6936/0-2023.			UN	94,00	19,00		1.786,00	
Total da Nota:									1.786,00	
19/09/2023	572/8-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/8-2023.			UN	763,66	1,00		763,66	
Total da Nota:									763,66	
Total da Ficha:									1.786,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 349/633

**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	
29/09/2023	13594/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	986,58	986,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>986,58</b>
29/09/2023	13595/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	1.420,96	1.420,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.420,96</b>
29/09/2023	13596/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	3.555,70	3.555,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.555,70</b>
29/09/2023	13597/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	22.705,64	22.705,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.705,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.668,88</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 350/633

**FICHA: 383**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<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
29/09/2023	13704/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	2.293,52	2.293,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.293,52</b>
29/09/2023	13736/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.262,10	6.262,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.262,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.555,62</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 351/633

FICHA: 385

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	12902/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.	RM		10,00	20,40	204,00
				Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7259/0-2023.					

**Total da Nota: 204,00**

**Total da Ficha: 204,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 352/633

**FICHA: 386**

<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>	3.3.90.33	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>	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	
01/09/2023	12284/0-2023	110.0000	04/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 05/09/2023 para Protocolar documentos e retirada de Contratos parados da CDHU, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:		70,00
							Total da Ficha:		70,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 353/633

**FICHA: 388**

**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:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2023	12580/0-2023	110.0000	21/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA L28 BOX TRUSS E PALCO, PARA USO DURANTE AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO NA PRAÇA CUNHA BUENO - MEM 52/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7070/0-2023.			LOC	1,00	3.500,00	3.500,00	
Total da Nota:								3.500,00	
25/09/2023	13086/0-2023	110.0000	10/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE VIDRO CANELADO 3MM C/ MASSA MEDINDO 1,03 COMPRIMENTO E 0,72 LARGURA., NA JANELA DA FRENTE DE FRENTE PARA RUA, SETOR DE PROCON MUNICIPAL, REQ 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7400/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
Total da Ficha:								3.650,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 354/633

**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/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2023	12839/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.					1,00	747,15	747,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>747,15</b>	
29/09/2023	13598/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	2.016,35	2.016,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,35</b>	
29/09/2023	13599/0-2023	110.0000	29/09/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 355/633

**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/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13705/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	819,76	819,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,76</b>
29/09/2023	13737/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 356/633

**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
29/09/2023	1528/9-2023	110.0000	02/10/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/9-2023.			%	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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 357/633

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
01/09/2023	11859/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DE INDUSTRIA E COMÉRCIO. MEM. Nº 430/2023 - REFERENTE A 26/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6778/1-2023.	LT		45,00	5,19	233,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>233,55</b>
19/09/2023	12904/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.	RM		60,00	20,40	1.224,00
				Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7261/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.224,00</b>
20/09/2023	12977/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
		1		DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ	FRC		18,00	5,85	105,30
				Marca: SAFRA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7327/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,30</b>
20/09/2023	12978/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D				
		1		DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP	FRC		18,00	14,09	253,62
				Marca: SBP, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIRA O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7328/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>253,62</b>
20/09/2023	12979/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 358/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12979/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIR O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7329/0-2023.			PCT	30,00	4,14	124,20
Total da Nota:								124,20
20/09/2023	12980/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA			UN	18,00	2,85	51,30
	2	Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES, SUPRIR O CONSUMO POR 03 MESES - MEM 111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7330/0-2023.			PCT	6,00	10,80	64,80
Total da Nota:								116,10
21/09/2023	4944/3-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 90/2023 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/3-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								77,60
27/09/2023	13358/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM 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 Marca: Coposul			PCT	75,00	3,55	266,25
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA			FRC	18,00	2,23	40,14



Exercício: 2023

Página: 359/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13358/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		
		3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano, MATERIAL DE LIMPEZA E CAFÉ PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7591/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>306,39</b>
27/09/2023	13359/0-2023	110.0000	04/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA CONSUMO DE 3 MESES A PARTIR DE NOVEMBRO/23 - MEM 117/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7592/0-2023.	PCT		30,00	15,90	477,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>477,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.606,61</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 360/633

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	12298/0-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371	LOC	1,00	750,00	750,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO. DE 60 MESAS E 300 CADEIRAS, PARA AÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 06/09, NA PRAÇA CUNHA BUENO - REQ 18/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6861/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
05/09/2023	9061/1-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	%	100,00	192,00	19.200,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO "FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023" MEM 17/2023 - PEDIDO NA TOTALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5125/1-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.200,00</b>
06/09/2023	9316/1-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	MESES	1,00	6.600,00	6.600,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS, MEM 18/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/1-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
06/09/2023	9316/2-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	MESES	1,00	6.600,00	6.600,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS, MEM 18/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/2-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
06/09/2023	9316/3-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589 43728245004210 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	MESES	1,00	6.600,00	6.600,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS, MEM 18/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/3-2023.					





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 361/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.600,00	
12/09/2023	12578/0-2023	110.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		1 DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO PARA AMBIENTES - Confeccção e instalação de adesivo removível; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi; - Tamanho: m², - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora.			M²	20,00	48,00	960,00	
		2 PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 3mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m²			M²	40,00	58,00	2.320,00	
		Marca: PROPRIA. MEM 49/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7068/0-2023.							
						Total da Nota:		3.280,00	
27/09/2023	596/10-2023	110.0000	29/09/2023	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 DE COMPRA Nº 439/10-2023.			UN	130,19	1,00	130,19	
						Total da Nota:		130,19	
29/09/2023	123/9-2023	110.0000	03/10/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 83/9-2023			MESES	1,00	5.412,44	5.412,44	
						Total da Nota:		5.412,44	
						Total da Ficha:		4.030,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 362/633

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13600/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 363/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13706/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	355,57	355,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>355,57</b>
29/09/2023	13738/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/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>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 364/633

**FICHA: 405**

<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>	695	TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	<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>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12510/0-2023	110.0000	21/09/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1		DESPESA COM Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)	LTA	14,00	149,90	2.098,60	
				Marca: EUCATEX					
		2		Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros	LTA	13,00	149,90	1.948,70	
				Marca: EUCATEX					
		3		Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA	11,00	239,90	2.638,90	
				Marca: EUCATEX					
		4		MASSA ACRÍLICA LATA 18 LITROS PVA	LTA	14,00	140,43	1.966,02	
				Marca: EUCATEX					
		5		SELADORA ACRÍLICA 18L	LTA	15,00	161,50	2.422,50	
				Marca: EUCATEX, PARA PINTURA PARCIAL DO NOVO PREDIO DA DIVISÃO DE TURISMO - MEM 37/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7031/0-2023.					
							Total da Nota:	11.074,72	
12/09/2023	12585/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1		DESPESA COM CANALETA EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X)	UN	23,00	16,25	373,75	
				Marca: ALUMBRA					
		2		CANALETA 20 CM CONCRETO	UN	10,00	7,20	72,00	
				Marca: GINO					
		3		Conduite corrugado 3/4" laranja reforçado - (Amostra rolo)	M	19,00	1,47	27,93	
				Marca: ADTEX					
		4		Eletroduto rígido PVC 1" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra)	UN	77,00	39,95	3.076,15	
				Marca: HIDROSSOL					
		5		Emenda cinza 3/4"	UN	41,00	2,45	100,45	
				Marca: HIDROSSOL, PARA INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO - MEM 20/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7075/0-2023.					
							Total da Nota:	3.650,28	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 365/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/09/2023	12586/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Tubo redondo 1" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	4,00	56,25		225,00
		2 Tubo redondo 2" - barra 6 metros Marca: SOUFER, PARA INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, MEM 20/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7076/0-2023.			BR	2,00	81,40		162,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>387,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.112,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 366/633

**FICHA: 406**

<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>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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
27/09/2023	13308/0-2023	110.0000	02/10/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11757	26016200808 JANAINA GONCALVES FAIA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 03/10/2023 para participação de Feira no Salão São Paulo de Turismo, conforme pedido.		1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
						Total da Ficha:		2.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 367/633

**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/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 368/633

FICHA: 410

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2023	12840/0-2023	220.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.389,22	1.389,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.389,22</b>
29/09/2023	13601/0-2023	220.0000	29/09/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	546,48	546,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>546,48</b>
29/09/2023	13602/0-2023	220.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.056,00</b>
29/09/2023	13603/0-2023	220.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.306,12	2.306,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.306,12</b>
29/09/2023	13604/0-2023	220.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.524,98	3.524,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.524,98</b>
29/09/2023	13605/0-2023	220.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	4.164,16	4.164,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.164,16</b>
29/09/2023	13606/0-2023	220.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	4.205,03	4.205,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.205,03</b>
29/09/2023	13607/0-2023	220.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.125,22	6.125,22





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 369/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.125,22</b>
29/09/2023	13608/0-2023	220.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	51.144,71	51.144,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51.144,71</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>74.461,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 370/633

**FICHA: 411**

<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>	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13707/0-2023	220.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	7.047,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.047,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.047,39</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 371/633

**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/Variacão:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	8073/8-2023	220.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DA EDUCAÇÃO. MEM. Nº 463/2023 - REFERENTE OS CUPONS 94155, 94516, 94831 E 94941, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/8-2023.			LT	466,05	5,26	2.451,42	
Total da Nota:								2.451,42	
01/09/2023	11860/1-2023	220.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - GABINETE DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 446/2023 - REFERENTE AOS CUPONS 92721, 93161, 93608, 94926, 95434 E 94624, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6779/1-2023.			LT	178,68	5,19	927,34	
Total da Nota:								927,34	
04/09/2023	12297/0-2023	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	18,00	23,00	414,00	
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA			REC	9,00	45,00	405,00	
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA			REC	14,00	53,00	742,00	
		4 EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA			REC	4,00	115,00	460,00	
		5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA			REC	1,00	110,00	110,00	
		6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, MEM 815/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6860/0-2023			REC	1,00	67,00	67,00	
Total da Nota:								2.198,00	
06/09/2023	12422/0-2023	220.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech			UN	2,00	260,00	520,00	
		2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 131/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6947/0-2023.			UN	2,00	630,00	1.260,00	
Total da Nota:								1.780,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 372/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12582/0-2023	220.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CAPA ...P/LAMA LD			UN	1,00	180,00	180,00
	2	JOGO TAPETE			UN	1,00	100,00	100,00
	3	GUIA.. PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA 7432 - REQ 165/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7072/0-2023.			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								298,00
14/09/2023	12719/0-2023	220.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	223,18	446,36
	2	CANAleta EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA			UN	8,00	16,25	130,00
	3	Caixa para 18 disjuntores plástica - (Amostra)  Marca: STECK			UN	3,00	54,30	162,90
	4	Interruptor Paralelo + Simples - 2 teclas - embutir - (Amostra)  Marca: RADIAL			UN	8,00	11,55	92,40
	5	Disjuntor bipolar 60 A - 5 KA - (Amostra)  Marca: JNG			UN	1,00	35,05	35,05
	6	Lâmpada de Led 6500k - 50w - bivolt - (Amostra)  Marca: BEE, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7164/0-2023.			UN	5,00	29,35	146,75
Total da Nota:								1.013,46
14/09/2023	12720/0-2023	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Adaptador - 1/2" sold. - LxR  Marca: PLASTILIT			UN	1,00	0,20	0,20
	2	Adaptador - 3/4"sold. - LxR  Marca: PLASTILIT			UN	1,00	0,40	0,40
	3	Adaptador de saída de caixa d'água - 3/4"  Marca: FORTLEV			UN	6,00	5,45	32,70
	4	Assento para vaso sanitário simples - rígido  Marca: ALUMASA			UN	6,00	15,75	94,50
	5	Cano PVC para esgoto 50 mm barra com 6 m			UN	4,00	38,40	153,60



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 373/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12720/0-2023	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: FORTLEV						
		6 Cola instantânea isoacrinolato (Bond) - 5 grs.			UN	2,00	12,75	25,50
		Marca: LOCTITE						
		7 Reparo para válvula hidra			UN	3,00	76,80	230,40
		Marca: CENSI						
		8 Válvula hydra completa (Amostra)			UN	2,00	223,00	446,00
		Marca: DECA, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, MEM 898/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7165/0-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>983,30</b>
14/09/2023	12721/0-2023	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Cimento 50 kg			SC	2,00	29,45	58,90
		Marca: VOTORAN						
		2 Argamassa 20 kg externa			UN	2,00	17,95	35,90
		Marca: MINERCAL						
		3 Revestimento cerâmico 32x57 PEI acima de 4, cores variadas.			M2	3,00	35,30	105,90
		Marca: KARINA						
		4 Porta lisa 90x2, 10 m de madeira			UN	3,00	164,00	492,00
		Marca: IDEAL						
		5 Cadeado 30 mm			UN	5,00	16,45	82,25
		Marca: PADO						
		6 Corrente nº06			M	4,00	27,50	110,00
		Marca: SÃFO RAFAEL						
		7 Fechadura externa			UN	4,00	77,70	310,80
		Marca: ALIANÃ+A						
		8 RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	1,00	373,90	373,90
		Marca: EUCATEX, PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, MEM 898/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7166/0-2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.569,65</b>
15/09/2023	12755/0-2023	220.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM TERMINAL BATERIA. REQ Nº170/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA: EHE-0120 E ETB-1897. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7191/0-2023.			UN	2,00	11,50	23,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,00</b>
20/09/2023	8073/9-2023	220.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO			LT	654,74	5,26	3.443,93



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 374/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	8073/9-2023	220.0000 29/09/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO GABINETE DA EDUCAÇÃO. MEM. Nº 494/2023 - REFERENTE AOS CUPONS 96339, 96271, 97525, 97395. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/9-2023.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.443,93</b>
25/09/2023	13102/0-2023	220.0000 10/10/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CILINDRO . MESTRE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE 0120 - REQ 177/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7406/0-2023.			172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA UN	1,00	913,50	913,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>913,50</b>
25/09/2023	13105/0-2023	220.0000 29/09/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM LÂMPADA. 12V 2 PALHETA 3 FUZIVEL 4 ABRAÇADEIRA. PLASTICO 5 LÂMPADA. 5W 6 LANTERNA. TRASEIRA 7 TERMINAL. DE ENCAIXE 8 CONECTOR 9 SOQUETE. LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCV 0889 - REQ 174/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7409/0-2023.			7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE UN UN UN UN UN UN UN UN UN	1,00 2,00 5,00 10,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00	10,00 35,00 0,70 0,25 9,60 170,00 0,45 1,60 10,40	10,00 70,00 3,50 2,50 9,60 170,00 1,35 1,60 10,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>278,95</b>
27/09/2023	13312/0-2023	220.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a ouro. Medalha contém 4,4cm de diâmetro.  Marca: AGL 2 Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a níquel. Medalha contém 4,4cm de diâmetro  Marca: AGL 3 Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas no cobre. Medalha contém 4,4cm de diâmetro  Marca: AGL, PARA USO NAS OLIMPIADAS E PARAOLIMPIADAS ESTUDANTIS - MEM. Nº 923/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7549/0-2023.			4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP UN  UN  UN	400,00  400,00  400,00	2,54  2,54  2,54	1.016,00  1.016,00  1.016,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 375/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.048,00</b>
27/09/2023	13317/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H7			UN	1,00	44,00	44,00
		2 Mangueira . PARABRISA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA7432 - REQUISIÇÃO Nº 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7552/0-2023.			UN	1,00	2,28	2,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,28</b>
28/09/2023	13414/0-2023	220.0000	10/10/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM VENTOSA. VENTILAÇÃO			UN	1,00	2.520,00	2.520,00
		2 ROLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA HGJ 1G58, REQ 178/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7635/0-2023.			UN	2,00	47,50	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.615,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.767,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 376/633

**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	
15/09/2023	12726/0-2023	220.0000	18/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR				
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 18/09/2023, para participar de formação " O desemparedamento da infância: um olhar a partir dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento", conforme pedido.				1,00	750,00	750,00	
							Total da Nota:	750,00	
25/09/2023	13084/0-2023	220.0000	26/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO				
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itaberá/SP, no dia 27/09/2023 para visita de Orientação Técnica Pedagógica á Secretaria Municipal de Educação de Itaberá e Unidades Escolares de Educação Integral, conforme pedido.				1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
							Total da Ficha:	2.150,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 377/633

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/Varição:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2023	12419/0-2023	220.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13626 28803108000131 BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTAC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR DE PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO SR. SIDNEY SEVERINO, NO CURSO ONLINE COM O SEGUINTE ASSUNTO: AMPLIANDO OS RECURSOS E CONTRIBUINDO PARA EFICACIA NA GESTAO: ESTRATEGIAS PARA O SIMEC E PLANEJAMENTO, PAR 2, PAR 3 E PAR 4. 02 DIAS, NOS DIAS 05 E 06/09 - COM DURAÇÃO DE 04H POR DIA. REQ 317/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6941/0-2023.			SV	1,00	1.147,00	1.147,00
Total da Nota:								1.147,00
14/09/2023	12691/0-2023	220.0000	27/09/2023	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	27,50	85,00	2.337,50
	2	Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: EEF7177, DBA7437, DBA7432, EHE0102 - MEM 135/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7137/0-2023.			H.SV	22,00	85,00	1.870,00
Total da Nota:								4.207,50
15/09/2023	12756/0-2023	220.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA. REQ Nº170/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS , PLACA: EHE-0120 E ETB-1897. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7192/0-2023.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
25/09/2023	13106/0-2023	220.0000	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCV0889, REQ 174/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7410/0-2023.			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
27/09/2023	13318/0-2023	220.0000	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA7432 - REQUISICÃO Nº 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7553/0-2023.			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
28/09/2023	13388/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 378/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	13388/0-2023	220.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M²	1.220,75	3,34	4.077,31
		1		DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7620/0-2023.					
Total da Nota:									4.077,31
28/09/2023	13396/0-2023	220.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M³	10,00	195,00	1.950,00
		1		DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7626/0-2023.					
Total da Nota:									1.950,00
Total da Ficha:									12.116,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 379/633

**FICHA: 417**

<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>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<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
04/09/2023	10930/2-2023	220.0000	27/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 84/23 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 - EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/2-2023.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
						Total da Nota:		220,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 380/633

**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	
29/09/2023	13665/0-2023	220.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	13.630,55	13.630,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.630,55</b>
29/09/2023	13772/0-2023	220.0000	29/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13179	47642176864	GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.					1,00	731,18	731,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,18</b>
29/09/2023	13773/0-2023	220.0000	29/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13179	47642176864	GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.					1,00	731,19	731,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,19</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.092,92</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 381/633

FICHA: 425

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13739/0-2023	220.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	18.574,01	18.574,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.574,01</b>
29/09/2023	13740/0-2023	220.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	480.685,29	480.685,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>480.685,29</b>
29/09/2023	13747/0-2023	220.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	5.434,65	5.434,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.434,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>504.693,95</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 382/633

FICHA: 426

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Varição:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13624/0-2023	220.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.411,53	1.411,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.411,53</b>
29/09/2023	13625/0-2023	220.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	80.338,59	80.338,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.338,59</b>
29/09/2023	13748/0-2023	220.0000	29/09/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	17.856,46	17.856,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.856,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>99.606,58</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 383/633

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			
06/09/2023	12414/0-2023	220.0000	06/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	52.181,40	52.181,40
Total da Nota:								52.181,40
06/09/2023	12415/0-2023	220.0000	12/09/2023	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 CLEONICE APARECIDA SOUTO.				1,00	59.096,04	59.096,04
Total da Nota:								59.096,04
12/09/2023	12414/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.963,80	1.963,80
Total da Nota:								1.963,80
12/09/2023	12414/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	4.516,90	4.516,90
Total da Nota:								4.516,90
12/09/2023	12414/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,68	6.528,68
Total da Nota:								6.528,68
12/09/2023	12414/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681 14835050819 CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão 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	6.528,67	6.528,67



## Exercício: 2023

Página: 384/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12414/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12414/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,67	6.528,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12414/6-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,67	6.528,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12414/7-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,67	6.528,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12414/8-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,67	6.528,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12414/9-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.528,67	6.528,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.528,67</b>
12/09/2023	12550/0-2023	220.0000	12/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265	14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	42.695,03	42.695,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.695,03</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 385/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2023	12556/0-2023	220.0000	12/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.180,74	2.180,74
Total da Nota:								2.180,74
12/09/2023	12557/0-2023	220.0000	12/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	11.702,88	11.702,88
Total da Nota:								11.702,88
12/09/2023	12570/0-2023	220.0000	21/09/2023	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 DEBORA CRISTINA AZEVEDO.				1,00	36.344,73	36.344,73
Total da Nota:								36.344,73
12/09/2023	12571/0-2023	220.0000	25/09/2023	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 DEBORA CRISTINA AZEVEDO.				1,00	16.530,74	16.530,74
Total da Nota:								16.530,74
13/09/2023	12674/0-2023	220.0000	13/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	12.817,44	12.817,44
Total da Nota:								12.817,44
13/09/2023	12676/0-2023	220.0000	13/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.724,47	2.724,47
Total da Nota:								2.724,47
13/09/2023	12677/0-2023	220.0000	13/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	12.230,16	12.230,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 386/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.230,16</b>
13/09/2023	12678/0-2023	220.0000	20/09/2023	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 RITA DE CASSIA FRANÇA.					1,00	17.175,52	17.175,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.175,52</b>
13/09/2023	12679/0-2023	220.0000	20/09/2023	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 ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA.					1,00	20.423,01	20.423,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.423,01</b>
15/09/2023	12550/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897 DEBORA CRISTINA AZEVEDO				
		1 Parcelamento do Valor para Pagamento da Nota Parcial nº 12550/0-2023					1,00	14.845,93	14.845,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.845,93</b>
15/09/2023	12557/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897 DEBORA CRISTINA AZEVEDO				
		1 Parcelamento do Valor para Pagamento da Nota Parcial nº 12557/0-2023					1,00	5.875,52	5.875,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.875,52</b>
15/09/2023	12674/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805 ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	3.958,18	3.958,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.958,18</b>
15/09/2023	12677/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	8.013,79	8.013,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.013,79</b>
19/09/2023	12550/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897 DEBORA CRISTINA AZEVEDO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.302,59	1.302,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 387/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.302,59</b>
19/09/2023	12550/3-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.309,30	5.309,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.309,30</b>
19/09/2023	12550/4-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.309,30	5.309,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.309,30</b>
19/09/2023	12550/5-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.309,30	5.309,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.309,30</b>
19/09/2023	12550/6-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.309,30	5.309,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.309,30</b>
19/09/2023	12550/7-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	5.309,31	5.309,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.309,31</b>
20/09/2023	12556/1-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	758,60	758,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>758,60</b>
20/09/2023	12556/2-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	1.422,14	1.422,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 388/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12556/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.422,14</b>
20/09/2023	12557/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	994,36	994,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>994,36</b>
20/09/2023	12557/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.416,50	2.416,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.416,50</b>
20/09/2023	12557/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.416,50	2.416,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.416,50</b>
20/09/2023	12674/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.974,49	1.974,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.974,49</b>
20/09/2023	12674/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.294,93	2.294,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.294,93</b>
20/09/2023	12674/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.294,93	2.294,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 389/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.294,93</b>
20/09/2023	12674/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6813 10510256805 ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.294,91	2.294,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.294,91</b>
20/09/2023	12676/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.000,27	1.000,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,27</b>
20/09/2023	12676/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.724,20	1.724,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.724,20</b>
20/09/2023	12677/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.246,09	1.246,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.246,09</b>
20/09/2023	12677/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.970,28	2.970,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,28</b>
25/09/2023	13125/0-2023	220.0000	25/09/2023	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 DEBORA CRISTINA AZEVEDO.			1,00	910,12	910,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>910,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>287.012,28</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 390/633

**FICHA: 429**

<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>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	8076/12-2023	220.0000	14/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM. Nº 464/2023 - REFERENTE A 44 CUPONS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/12-2023.	LT		6.101,72	5,26	32.095,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.095,06</b>
01/09/2023	12259/0-2023	220.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM BUZINA	PAR		1,00	148,00	148,00
		2		BENDIX	UN		1,00	155,00	155,00
		3		SUPORTE ESCOVA	UN		1,00	40,00	40,00
		4		Bucha	UN		1,00	10,00	10,00
		5		TERMINAL SAPÃO	UN		2,00	18,00	36,00
		6		CONECTOR. ETE	UN		1,00	18,00	18,00
		7		CONECTOR TC	UN		1,00	21,00	21,00
		8		REPARO DE BICO INJETOR	UN		1,00	42,00	42,00
		9		LAMPADA PINGÃO	UN		5,00	10,00	50,00
		10		CEBOLINHA ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FLZ8360, EHE0107 - REQ 160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6840/0-2023.	UN		1,00	78,00	78,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>598,00</b>
01/09/2023	12265/0-2023	220.0000	19/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM BARRA CURTA DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0B48, EHE0146 - REQ 159/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6845/0-2023.	UN		2,00	798,00	1.596,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.596,00</b>
04/09/2023	12296/0-2023	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		43,00	23,00	989,00
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		27,00	45,00	1.215,00
		3		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA	REC		23,00	53,00	1.219,00
		4		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA	REC		7,00	89,00	623,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 391/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2023	12296/0-2023	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA			REC	4,00	67,00	268,00	
		6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 12KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA, MEM 815/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6859/0-2023.			REC	1,00	84,00	84,00	
						Total da Nota:		4.398,00	
15/09/2023	12745/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13643	06982933000108 SERGIO FANTI JUNIOR TRANSPORTES L'			
		1 DESPESA COM, MANGUEIRA. WAP 5 METROS. REFORÇADA. REQ Nº322/2023, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA E.M SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7181/0-2023.			UN	2,00	129,00	258,00	
						Total da Nota:		258,00	
15/09/2023	12766/0-2023	220.0000	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 IDENTIFICAÇÃO. REQ Nº320/2023, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO ADMINISTRATIVO NA E.M GOV. ANDRE FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7203/0-2023.			UN	5,00	40,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
20/09/2023	8076/13-2023	220.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM. Nº 495/2023 - REFERENTE AOS CUPONS EM ANEXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/13-2023.			LT	17.518,52	5,26	92.147,40	
						Total da Nota:		92.147,40	
						Total da Ficha:		7.050,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 392/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	12353/0-2023	220.0000	22/09/2023	19 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 EXCURSÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS FAUSTINO CESARINO BARRETO E FRANCO MONTORO - MEM 129/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6891/0-2023.			KM	1.014,00	8,52	8.639,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.639,28</b>	
06/09/2023	598/25-2023	220.0000	06/09/2023	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: 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/25-2023.			UN	134,50	1,00	134,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>134,50</b>	
11/09/2023	7675/1-2023	220.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/1-2023.			KM	750,00	13,90	10.425,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 393/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.425,00</b>
11/09/2023	10896/1-2023 - 01	220.0000	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL			
	1			Anulação da Nota nº 10896/1-2023 - MEM 871/23 - A EMPRESA ESTA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE FORMA FRAGMENTADA, SENDO ASSIM, SERÃO EMITIDOS NOVOS PEDIDOS PARCIAIS, CONFORME EXECUÇÕES E MEDIÇÕES DA ENGENHARIA MUNICIPAL.		1,00	-90.000,00	-90.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-90.000,00</b>
11/09/2023	11213/2-2023	220.0000	19/09/2023	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. 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 869/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6337/2-2023.	MESES	0,11	133.549,15	14.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.400,00</b>
12/09/2023	12596/0-2023	220.0000	12/09/2023	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 04/09/2023.		1,00	34,50	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
12/09/2023	12597/0-2023	220.0000	12/09/2023	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 04/09/2023.		1,00	11,50	11,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,50</b>
13/09/2023	8030/4-2023	220.0000	20/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, MEM 874/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/4-2023.	MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
14/09/2023	12694/0-2023	220.0000	14/09/2023	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 14/09/2023.		1,00	34,50	34,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34,50</b>
15/09/2023	12728/0-2023	220.0000		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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/0-2023.	MESES	6,00	2.917,75	17.506,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.506,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 394/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2023	574/26-2023	220.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.787,83	1,00	5.787,83
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, CÓD. 18011616 - SUPLETIVO (FAUSTINO), CÓD. 647527 - CAMP, CÓD. 6757430 - ALMOXARIFADO/EDUCAÇÃO, CÓD. 1686232 - CENTRO EDUC. ART. ESPORT. PAULO FREIRE E CÓD. 18011497 - E.M. LUZ DO SOL (UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/26-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>5.787,83</b>
20/09/2023	10263/2-2023	220.0000	27/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489	MESES	1,00	990,00	990,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 15/09 - MEM. Nº 899/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/2-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>990,00</b>
20/09/2023	12728/1-2023	220.0000	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL	MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 15/09 - MEM. Nº 899/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/1-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>2.917,75</b>
21/09/2023	574/27-2023	220.0000	22/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	19.944,93	1,00	19.944,93
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Tomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 e CÓD. 18011152 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/27-2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>19.944,93</b>
22/09/2023	13054/0-2023	220.0000	22/09/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	34,50	34,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 14/09/2023.					<b>Total da Nota:</b>				<b>34,50</b>
26/09/2023	4519/6-2023	220.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEM. Nº 921/2023 - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/6-2023.									



Exercício: 2023

Página: 395/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.880,00
27/09/2023	598/26-2023	220.0000	29/09/2023	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 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS, RGI 0875659004 - EM PROFª SUMIE T. M. BALDISSERA, RGI 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL, RGI 0486112047 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), RGI 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE, RGI 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, RGI 0303938170 - ESCOLA ISOLINA, RGI 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), RGI 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA, RGI 0304154202 - ESCOLA ELIAS JORGE E RGI 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/26-2023.	UN		6.695,02	1,00	6.695,02
Total da Nota:									6.695,02
27/09/2023	13356/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA EM PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/0-2023.	MESES		5,00	6.056,35	30.281,75
Total da Nota:									30.281,75
28/09/2023	281/8-2023	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 926/2023. CONFORME PEDIDO 197/8-2023.	MESES		0,13	107.499,03	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
28/09/2023	1550/11-2023	220.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 955/11-2023.	UN		80,00	28,00	2.240,00
Total da Nota:									2.240,00
28/09/2023	2560/7-2023	220.0000	09/10/2023	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 SETEMBRO - MEM. Nº 928/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/7-2023.	MESES		1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
28/09/2023	2696/8-2023	220.0000	09/10/2023	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 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 928/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1464/8-2023.	MESES		1,00	792,00	792,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 396/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>792,00</b>
28/09/2023	4503/8-2023	220.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 928/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/8-2023.			1,00	1.760,00	1.760,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.760,00</b>
28/09/2023	4759/6-2023	220.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 928/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/6-2023.			1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
28/09/2023	9157/4-2023	220.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - MEM. Nº 928/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/4-2023.			98,00	29,90	2.930,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.930,20</b>
28/09/2023	9671/3-2023	220.0000	03/10/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/3-2023.			120,00	30,92	3.710,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.710,40</b>
28/09/2023	13385/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M²			
		1		DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7618/0-2023.			31.394,60	3,34	104.857,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104.857,95</b>
28/09/2023	13390/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M³			
		1		DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7623/0-2023.			81,88	195,00	15.965,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 397/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		15.965,63	
28/09/2023	13400/0-2023	220.0000	28/09/2023	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, 25 e 26/09/2023.							1,00	46,00	46,00	
							Total da Nota:		46,00	
28/09/2023	13403/0-2023	220.0000	28/09/2023	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 27/09/2023.							1,00	126,50	126,50	
							Total da Nota:		126,50	
28/09/2023	13412/0-2023	220.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:					
1 DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS." PARA USO NOS DIAS 21/10 A 26/10, NA ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO - REQ 326/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7634/0-2023.							LOC	6,00	500,00	3.000,00
							Total da Nota:		3.000,00	
29/09/2023	1309/10-2023	220.0000	04/10/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI					
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 731/10-2023.							MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
							Total da Nota:		1.597,74	
29/09/2023	2708/8-2023	220.0000	04/10/2023	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, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 1480/8-2023.							MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
							Total da Nota:		19.161,62	
29/09/2023	4729/7-2023	220.0000	29/09/2023	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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA							MESES	1,00	12.223,74	12.223,74



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

Exercício: 2023

Página: 398/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	4729/7-2023	220.0000	29/09/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº 2859/7-2023.	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
Total da Nota:								12.223,74	
29/09/2023	13356/1-2023	220.0000	03/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/1-2023.	6137 MESES	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS	1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:								6.056,35	
29/09/2023	13356/2-2023	220.0000	03/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/2-2023.	6137 MESES	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS	1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:								6.056,35	
Total da Ficha:								180.538,61	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 399/633

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	12262/0-2023	200.0002	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	620,00	620,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FLZ8360, EHE0107 - REQ 160/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6842/0-2023.					
Total da Nota:									620,00
01/09/2023	12264/0-2023	200.0002	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	540,00	540,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6844/0-2023.					
Total da Nota:									540,00
05/09/2023	12354/0-2023	200.0002	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	2,00	205,30	410,60
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus					
		2		Lavagem simples - Ônibus			8,00	176,00	1.408,00
		3		Lavagem completa - Kombi e Van, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - MEM 128/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6892/0-2023.			5,00	154,00	770,00
Total da Nota:									2.588,60
05/09/2023	12355/0-2023	200.0002	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	197,00	197,00
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus					
		2		Lavagem simples - Micro Ônibus			8,00	157,00	1.256,00
		3		Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus - MEM 127/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6893/0-2023.			1,00	64,00	64,00
Total da Nota:									1.517,00
11/09/2023	5988/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM	3.016,00	13,95	42.073,20
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO					
		2		INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE			4.640,00	9,23	42.827,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 400/633

<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>
11/09/2023	5988/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO					
				3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/4-2023.	KM	2.320,00	8,95	20.764,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>105.664,40</b>
11/09/2023	5989/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	1.160,00	15,44	17.910,40	
				2 INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	580,00	18,96	10.996,80	
				3 INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	3.712,00	10,43	38.716,16	
				4 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	2.610,00	8,00	20.880,00	
				5 LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 130/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/4-2023	KM	4.060,00	8,82	35.809,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>124.312,56</b>
11/09/2023	5991/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELLE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM	783,00	14,91	11.674,53	
				2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/4-2023.	KM	2.668,00	13,96	37.245,28	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 401/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>48.919,81</b>
11/09/2023	5992/5-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM		783,00	11,44	8.957,52
				2 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		1.856,00	7,78	14.439,68
				3 INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		3.480,00	7,95	27.666,00
				4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/5-2023.	KM		3.480,00	7,46	25.960,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>77.024,00</b>
11/09/2023	5993/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				1 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	KM		1.334,00	9,00	12.006,00
				2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/4-2023.	KM		5.220,00	6,97	36.383,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>48.389,40</b>
11/09/2023	5994/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				1 INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		5.191,00	9,23	47.912,93
				2 LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM		2.378,00	8,65	20.569,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 402/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	5994/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.740,00	12,45	21.663,00
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/4-2023.			KM	2.494,00	9,10	22.695,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>112.841,03</b>
11/09/2023	5995/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/4-2023.			KM	3.596,00	5,50	19.778,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.778,00</b>
11/09/2023	5996/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/4-2023.			KM	3.132,00	9,76	30.568,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.568,32</b>
11/09/2023	5997/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
	1	LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.740,00	9,45	16.443,00
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/4-2023.			KM	4.096,00	8,50	34.816,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.259,00</b>
11/09/2023	5998/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 403/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	5998/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.262,00	7,92	17.915,04	
	2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.581,00	12,45	32.133,45	
	3	INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/4-2023.			KM	1.015,00	13,21	13.408,15	
Total da Nota:								63.456,64	
11/09/2023	8597/2-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM	4.640,00	10,00	46.400,00	
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/2-2023.			KM	2.790,00	9,64	26.895,60	
Total da Nota:								73.295,60	
11/09/2023	8599/2-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/2-2023.			KM	1.044,00	12,44	12.987,36	
Total da Nota:								12.987,36	
11/09/2023	12506/0-2023	200.0002	22/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	12,00	83,00	996,00	
	2	Manchão médio - PARA VEÍCULOS PLACAS: EHE0135, DBA7421, EHE0119, DBA7420, EHE0149, GAA3F41 - MEM 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7022/0-2023.			SV	1,00	68,00	68,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 404/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.064,00</b>
12/09/2023	12591/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA 344105958:				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FIBRA E PINTURA EM ONIBUS	SV		1,00	734,00	734,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE VIDRO LATERAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE 0119, EHE 0137, DJM 7739 - REQ 163/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7081/0-2023.	SV		1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.134,00</b>
13/09/2023	12665/0-2023	200.0002	22/09/2023	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		223,50	85,00	18.997,50
				2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 134/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7119/0-2023.	H.SV		44,00	90,00	3.960,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.957,50</b>
15/09/2023	12753/0-2023	200.0002	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM. SERVIÇO. ELETRICA. REQ Nº 169/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS: EHE-0138, FGX-6768, EHE-0119, FCT-1765 E FPI-7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7189/0-2023.	SV		1,00	440,00	440,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>440,00</b>
15/09/2023	12758/0-2023	200.0002	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8570 05759756000132 MAGALI D. FERREIRA DE MORAES				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM TURBINA PEQUENA.	SV		1,00	1.880,00	1.880,00
				2 SERVIÇO. DE REPARO EM TURBINA GRANDE. REQ Nº171/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA: DJM-9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7194/0-2023.	SV		1,00	2.480,00	2.480,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.360,00</b>
25/09/2023	13085/0-2023	200.0002	29/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TAPEÇARIA BANCO DE ONIBUS., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420, EHE0136, REQ 168/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7399/0-2023.	SV		1,00	1.350,00	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.350,00</b>
27/09/2023	13310/0-2023	200.0002	04/10/2023	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		21,00	46,00	966,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00	88,00
				3 Balanceamento veículos leves. SERVIÇOS DE BORRACHARIA PLACAS FVV6J86; FZU7442; FCP3071; FCT1765; FPI7140; FMT6C90 - MEM. Nº 141/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7542/0-2023.	SV		2,00	91,00	182,00



## Exercício: 2023

Página: 405/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.236,00
27/09/2023	13327/0-2023	200.0002	10/10/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0138, FCP3071, FZU7442, DJM9874 - REQUISIÇÃO Nº 176/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7557/0-2023.			SV		1,00	520,00	520,00
Total da Nota:									520,00
28/09/2023	13411/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11790	18577716000111 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
		1 DESPESA COM FRANQUIA. PARA ASSISTENCIA EM SERVIÇO DE TROCA (INSTALAÇÃO) DE PARA BRISA EM VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA: DJM 9763. REQ 179/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7633/0-2023.			SV		1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
Total da Ficha:									39.227,10



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 406/633

**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	
14/09/2023	575/22-2023	282.0000	14/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41711408 - E.M SUMIE TEREZA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/22-2023.			UN		93,25	1,00	93,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,25</b>
19/09/2023	575/23-2023	282.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 35337516 - E.M. PROF. SUMIE T. M. BALDISSERA E CÓD. 36118400 - E.M. JOÃO DE BARRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/23-2023.			UN		2.411,23	1,00	2.411,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.411,23</b>
27/09/2023	599/17-2023	282.0000	29/09/2023	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 0529499908 - EM FRANCO MONTORO - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/17-2023.			UN		2.391,80	1,00	2.391,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.391,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 407/633

**FICHA: 441**

<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>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<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	
26/09/2023	2558/7-2023	220.0000	09/10/2023	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 E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, MEM. Nº 929/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/7-2023.			MESES	1,00	150,00	150,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 408/633

**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	
19/09/2023	7980/2-2023	212.0000	27/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -Nº			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. MEM 901/2023 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/2-2023.			%	25,42	1.119,13	28.448,27	
							Total da Nota:	28.448,27	
							Total da Ficha:	0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

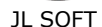
Página: 409/633

**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	
15/09/2023	93/3-2023 - 01	280.0000	15/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	Anulação da Nota nº 93/3-2023 (Parcelamento de Pagamento)					1,00	-70.886,80	-70.886,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-70.886,80</b>
15/09/2023	93/5-2023	280.0000	15/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	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. (Parcelamento de Pagto. da Nota nº 93/3-2023)			%		0,88	62.953,70	55.136,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>55.136,80</b>
15/09/2023	93/6-2023	280.0000	15/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	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. (Parcelamento de Pagto. da Nota nº 93/3-2023)			%		0,25	62.953,70	15.750,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.750,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 410/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**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
29/09/2023	13671/0-2023	213.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	223,53	223,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>223,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>223,53</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 411/633

FICHA: 448

**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:** 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			
29/09/2023	13774/0-2023	213.0000	29/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA		
		1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	3.224,43	3.224,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.224,43</b>
29/09/2023	13775/0-2023	213.0000	29/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA		
		1 PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.				1,00	3.224,46	3.224,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.224,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.448,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 412/633

**FICHA: 449**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13741/0-2023	213.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	105.376,81	105.376,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105.376,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>105.376,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 413/633

**FICHA: 452**

<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>	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	
01/09/2023	11854/1-2023	213.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 447/2023 - REFERENTE A 18 CUPONS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6781/1-2023.			LT	595,03	5,19	3.088,23	
Total da Nota:								3.088,23	
13/09/2023	11854/2-2023	213.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6781/2-2023.			LT	274,07	5,19	1.422,44	
Total da Nota:								1.422,44	
28/09/2023	4957/1-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00	
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00	
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00	
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00	
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023 - MEM. Nº 931/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/1-2023.			REFIL	5,00	19,40	97,00	
Total da Nota:								1.164,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 414/633

**FICHA: 453**

<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>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	281.0000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 415/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	11214/2-2023	213.0000	19/09/2023	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. 2º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 869/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6338/2-2023.			MESES	0,04	133.548,57	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	
13/09/2023	8633/1-2023	213.0000	22/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10324	11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2023 - MEM 873/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/1-2023.			MESES	1,00	2.652,00	2.652,00	
							Total da Nota:	2.652,00	
15/09/2023	576/21-2023	213.0000	15/09/2023	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. 38770890 - E.M. BAIRRO SANTA ISABEL (LOCADO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/21-2023.			UN	1.777,46	1,00	1.777,46	
							Total da Nota:	1.777,46	
15/09/2023	11779/3-2023	213.0000	15/09/2023	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, CÓD. 884898253001 - SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/3-2023.			UN	952,37	1,00	952,37	
							Total da Nota:	952,37	
21/09/2023	576/22-2023	213.0000	22/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 18011594 - PRÉ ESCOLA BAIRRO CAPOAVA, CÓD. 18011799 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ E CÓD. 18011608 - PARQUINHO RECANTO MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/22-2023.			UN	2.155,60	1,00	2.155,60	
							Total da Nota:	2.155,60	



Exercício: 2023  
Página: 416/633

Página: 416/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	11779/4-2023	213.0000 29/09/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI 0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÃ E RGI 0304624446 - E.M VIRGINIA S. BONIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/4-2023.			UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P  1.686,16	1,00	1.686,16	
								Total da Nota:	1.686,16
28/09/2023	282/8-2023	213.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 926/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/8-2023.			MESES	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR  0,04	107.498,95	4.800,00	
								Total da Nota:	4.800,00
28/09/2023	1551/4-2023	213.0000 09/10/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 957/4-2023.			SV	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.  100,00	7,50	750,00	
								Total da Nota:	750,00
28/09/2023	9864/1-2023	213.0000 09/10/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PROCESSO Nº 9158/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5674/1-2023.			UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.  427,00	5,10	2.177,70	
								Total da Nota:	2.177,70
28/09/2023	13381/0-2023	213.0000 09/10/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA/ SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PADO/ CONFECÇÃO DE 03 CHAVES DA E.M "PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS"  2 SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA/ SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ALIANÇA/ REPARO NO BATENTE DA E.M. "ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA" - BAIRRO DOS PROENÇAS, REQ 329/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7614/0-2023.			SV	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874  1,00	101,00	101,00	
					SV	1,00	320,00	320,00	
								Total da Nota:	421,00
28/09/2023	13387/0-2023	213.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  1 DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7619/0-2023.			M²	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL  13.364,68	3,34	44.638,03	
								Total da Nota:	44.638,03





Exercício: 2023

Página: 417/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/09/2023	13392/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
		1 DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7624/0-2023.			M³	30,00	195,00		5.850,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.850,00</b>
29/09/2023	1449/1-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO 841/1-2023.			MESES	1,00	17.500,00		17.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.909,03</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 418/633

**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
06/09/2023	2076/6-2023	213.0000	26/09/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 87/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23 - SETORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/6-2023.			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 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 419/633

**FICHA: 459**

<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>	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
12/09/2023	12611/0-2023	213.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
		1		DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água ( tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108 Marca: KNOX, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 872/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7092/0-2023.	UN		2,00	2.700,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
20/09/2023	12992/0-2023	213.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13205 81243735001977 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.				
		1		DESPESA COM Tablet - Tela 10.4": Sistema Operacional Android 11.0; Processador Octa-Core 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x2.0GHz Cortex-A55; Velocidade do Processador (GHz) 2.0; Tamanho da Tela (polegadas) 10.4; Tipo de Tela Touchscreen TFT LCD; Resolução 1920x1200 pixel; Tecnologia de Rede 4G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; Câmara principal (MP) 8 Mp; Câmara frontal (MP) 5 Mp; Conexões USB Type-C 2.0; Memória RAM 4GB; Memória interna 64GB; Bluetooth 5.0 com A2DP/LE; Bateria (mAh) Lipo 7040 mAh; Carregador de 15 W; Garantia Fabricante de 12 meses; Assistência Nacional de 12 meses; Película de Vidro; Capa Anti Impacto; Referência SM:X205NZAUTO. Marca: VAIO, PARA USO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 902/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7341/0-2023.	UN		32,00	1.530,00	48.960,00
Total da Nota:									48.960,00
Total da Ficha:									54.360,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 420/633

**FICHA: 462**

<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>	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
29/09/2023	13609/0-2023	212.0000	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.794,14	2.794,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.794,14</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.794,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 421/633

**FICHA: 464**

<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>	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
29/09/2023	13742/0-2023	212.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	115.366,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>115.366,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>115.366,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 422/633

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13646/0-2023	212.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	476,86	476,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>476,86</b>
29/09/2023	13647/0-2023	212.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	16.107,21	16.107,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.107,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.584,07</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 423/633

**FICHA: 466**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2023	12568/0-2023	212.0000	12/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	29.559,84	29.559,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.559,84</b>
12/09/2023	12573/0-2023	212.0000	25/09/2023	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 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA.				1,00	36.361,36	36.361,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.361,36</b>
15/09/2023	12568/1-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	773,40	773,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>773,40</b>
20/09/2023	12568/2-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	3.923,55	3.923,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.923,55</b>
20/09/2023	12568/3-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.215,73	6.215,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.215,73</b>
20/09/2023	12568/4-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	6.215,73	6.215,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 424/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12568/4-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.215,73</b>
20/09/2023	12568/5-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.215,73	6.215,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.215,73</b>
20/09/2023	12568/6-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.215,70	6.215,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.215,70</b>
25/09/2023	13123/0-2023	212.0000	25/09/2023	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 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA.				1,00	2.001,93	2.001,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.001,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.923,13</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 425/633

**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	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2023	4958/1-2023	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	10,00	19,40	194,00	
		2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	10,00	19,40	194,00	
		3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	10,00	19,40	194,00	
		4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	10,00	19,40	194,00	
		5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	5,00	19,40	97,00	
		6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega		REFIL	5,00	19,40	97,00	
		7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	5,00	19,40	97,00	
		8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023 - MEM. Nº 932/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/1-2023.		REFIL	5,00	19,40	97,00	
							Total da Nota:	1.164,00	
28/09/2023	13398/0-2023	212.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365		
		1	DESPESA COM TECIDO OXFORD, PARA USO NA E.M "GIRASSOL", REFERENTE A CONFECÇÃO DE BECAS PARA ALUNO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CONCLUSÃO DE ETAPA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO/23 - REQ 327/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7627/0-2023.		M	82,00	12,90	1.057,80	
							Total da Nota:	1.057,80	
							Total da Ficha:	1.057,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 426/633

**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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 427/633

**FICHA: 470**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	577/24-2023	212.0000	04/09/2023	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: 32494475 - CRECHE GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 420/24-2023			UN	823,99	1,00	823,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>823,99</b>
04/09/2023	12299/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO INTELBRAS NA E.M. "CRISTIANO LUCAS FERREIRA"			SV	1,00	1.650,00	1.650,00
	2	INSTALAÇÃO. DE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO INTELBRAS COM FECHADURA ELETRONICA NA E.M. "GIRASSOL" - REQ 315/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6862/0-2023.			SV	1,00	2.300,00	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.950,00</b>
06/09/2023	12421/0-2023	212.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE TOLDO CORTINA 4600 x 2000 NA COR AZUL, NA ILENY DE SOUZA GALVÃO - REQ 316/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6946/0-2023.			SV	1,00	4.200,00	4.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.200,00</b>
11/09/2023	11215/2-2023	212.0000	19/09/2023	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. 2º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 - MEM. Nº 869/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6339/2-2023.			MESES	0,04	133.548,57	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.800,00</b>
15/09/2023	12734/0-2023	212.0000	29/09/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CÂMBIO E BOMBA DE ÁGUA DE LAVADORA ELECTROLUX 15 KG (01 UNIDADE DE LAVADORA) DA E.M "PROFº YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS.			SV	1,00	965,00	965,00
	2	SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL / SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA E CABO DE ENERGIA (01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR) DA E.M "LEONI DA SILVA LOPES".			SV	1,00	135,00	135,00



## Exercício: 2023

Página: 428/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	12734/0-2023	212.0000	29/09/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158				
		3	SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL / SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR DE CAPACITADOR DE PARTIDA E MANCAL COMPLETO DO COPO (02 LIQUIDIFICADORES)E.M "ILENY DE SOUZA GALVÃO".		SV		1,00	445,00	445,00
		4	SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE LAVADORA ELECTROLUX 15 KG LT 15F/ SUBSTITUIÇÃO DE PLACA POTÊNCIA (01 UNIDADE DE LAVADORA) DA E.M "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL". REQ 321/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7168/0-2023.		SV		1,00	495,00	495,00
Total da Nota:									2.040,00
19/09/2023	577/25-2023	212.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 40771237 - CRECHE BEM ME QUER, CÓD. 40979482 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, CÓD. 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, CÓD. 35672668 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI E CÓD. 35037733 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/225-2023.		UN		4.966,30	1,00	4.966,30
Total da Nota:									4.966,30
21/09/2023	577/26-2023	212.0000	22/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 18011640 - CRECHE MARIA BORGES - SÃO FRANCISCO, CÓD. 39607666 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, CÓD. 32945396 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, CÓD. 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL, CÓD. 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS E CÓD. 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/26-2023.		UN		6.416,59	1,00	6.416,59
Total da Nota:									6.416,59
27/09/2023	601/21-2023	212.0000	29/09/2023	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 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, RGI 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, RGI 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, RGI 0776725181 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, RGI 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES E RGI 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/21-2023.		UN		10.461,97	1,00	10.461,97
Total da Nota:									10.461,97
28/09/2023	283/8-2023	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - MEM. Nº 926/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/8-2023.		MESES		0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00



## Exercício: 2023

Página: 429/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2023	13383/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7616/0-2023.			M²		13.565,11	3,34	45.307,45
Total da Nota:									45.307,45
28/09/2023	13389/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 DESPESA COM Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. MEM 926/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7621/0-2023.			M³		35,00	195,00	6.825,00
Total da Nota:									6.825,00
29/09/2023	658/8-2023	212.0000	03/10/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023, CONFORME PEDIDO 500/8-2023.			MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									62.322,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 430/633

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2023	1553/10-2023	280.0000	09/10/2023	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 OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/10-2023.			SV	15,00	7,50	112,50	
Total da Nota:								112,50	
28/09/2023	1555/6-2023	280.0000	03/10/2023	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 OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/6-2023.			UN	20,00	19,48	389,60	
Total da Nota:								389,60	
28/09/2023	9862/2-2023	280.0000	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. PROCESSO Nº 9158/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - MEM. Nº 927/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/2-2023.			UN	20,00	16,05	321,00	
Total da Nota:								321,00	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 431/633

FICHA: 473

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Varição:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/09/2023	13311/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	2,00	390,00	780,00
	2	Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP			UN	11,00	530,00	5.830,00
	3	Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux			UN	2,00	730,00	1.460,00
	4	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 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			UN	35,00	200,00	7.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 432/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13311/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
	5	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 UNID ESCOLARES ED. INFANTIL - MEM 922/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7543/0-2023.			UN	1,00	1.383,30	1.383,30	
Total da Nota:								16.453,30	
27/09/2023	13313/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
	1	DESPESA COM Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 15 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampo: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM			UN	6,00	1.200,00	7.200,00	
	2	QUADRO VERDE - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa verde côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral			UN	5,00	2.070,00	10.350,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 433/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13313/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
		confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteável. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: FORTE ROCHA, PARA UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - MEM 922/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7544/0-2023.						
Total da Nota:								17.550,00
27/09/2023	13315/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		
		1 DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água ( tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108			UN	3,00	2.700,00	8.100,00
		Marca: KNOX, PARA UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - MEM 922/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7545/0-2023.						
Total da Nota:								8.100,00
27/09/2023	13319/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12867 33460679000150	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME		
		1 DESPESA COM CAMINHAS EMPILHAVEIS - Cama Empilhável: Descrição: - Empilhável, Indicada Para Crianças De Até 8 Anos, Com Leito Confeccionado Em Tecido Vazado 100% Poliéster De Alta Resistência, Revestido Com Pvc, Com Tratamentos Anti -Uv. Anti -Fungo E Anti -Cloro, Lavável, Com Costuras Reforçadas Para Encaixe Da Estrutura (Nas Laterais E Uma Das Cabeceiras), Sendo O Fechamento Do Leito Da Cabeceira Oposta Em Velcro Costurado E Reforçado De No Mínimo 100x210mm E Acabamento Em Viés Costurado E Reforçado Em Toda Extensão Das Cavas. A Caminha Suporta Aproximadamente 50 Kg,Comprovado Através De Apresentação De Relatório De Ensaio Físico/Mecânico. Estrutura Confeccionada Com Tubos Redondos De Aço Ou Alumínio Reforçado Com Diâmetro De L" E Espessura De 1,5 Mm, Extremidades De Encaixe Quadradas E Sistema De Montagem Fácil Que Dispense O Uso De Parafusos/Ferramentas, Sendo 02 Hastes Longitudinais E 02 Transversais, Encaixadas Em 4 Pés Moldados Em Polipropileno, Fosco Com 3mm De Espessura, Com Vértices E Extremidades Arredondadas, Cores Várias. Dimensões Aproximadas: 1320x540x140mm,Como O Produto Destina -Se Ao Público Infantil, O Mesmo Possui Certificado De Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 300:2004.Com Manual De Instruções De Montagem Uso E Conservação.			UN	38,00	175,00	6.650,00
		Marca: ALFABRINK, PARA UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - MEM 922/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7546/0-2023.						
Total da Nota:								6.650,00
27/09/2023	13322/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12868 34329066000141	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 434/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13322/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12868 34329066000141	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA			
	1	DESPESA COM Armário Porta Cartolina - Armário com oito nichos confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico. Cores a escolher no catalogo do fabricante:. Medidas Aproximadas : 1030 X 900 X 620 mm Marca: FABRICAÃO PROPRIA, PARA UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL - MEM 922/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7547/0-2023.			UN	2,00	900,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
27/09/2023	13323/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca 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), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3			UN	3,00	3.090,00	9.270,00	
	2	Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético			UN	26,00	445,00	11.570,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 435/633

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13323/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CVALETTI						
	3	Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, 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 média, 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 lados, encravados na madeira, evitando quebras. Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, 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 treilado 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 Marca: CVALETTI, PARA UNIDADES ESCOLARES ED. INFANTIL. MEM 922/23, PEDIDO DE COMPRA Nº 7548/0-2023.			UN	3,00	940,00	2.820,00

**Total da Nota: 23.660,00****Total da Ficha: 74.213,30**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 436/633

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			
18/09/2023	12841/0-2023	261.0000	18/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	3.355,03	3.355,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.355,03</b>
18/09/2023	12857/0-2023	261.0000	18/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13645 44718777801 LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.288,52	1.288,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.288,52</b>
18/09/2023	12858/0-2023	261.0000	18/09/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13645 44718777801 LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.705,40	1.705,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.705,40</b>
18/09/2023	12859/0-2023	261.0000	18/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13645 44718777801 LUAN VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.547,71	4.547,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.547,71</b>
29/09/2023	13610/0-2023	261.0000	29/09/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	386,27	386,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>386,27</b>
29/09/2023	13611/0-2023	261.0000	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	13.072,86	13.072,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.072,86</b>
29/09/2023	13612/0-2023	261.0000	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	105.104,53	105.104,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105.104,53</b>
29/09/2023	13672/0-2023	261.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	10.113,18	10.113,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 437/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.113,18</b>
29/09/2023	13677/0-2023	261.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	610,32	610,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>610,32</b>
29/09/2023	13678/0-2023	261.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	24.756,71	24.756,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.756,71</b>
29/09/2023	13682/0-2023	261.0000	29/09/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	2.855,47	2.855,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.855,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>167.796,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 438/633

**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			
01/09/2023	12275/0-2023	261.0000	01/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10764 44218169810	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	113,85	113,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,85</b>
01/09/2023	12276/0-2023	261.0000	01/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10764 44218169810	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	409,86	409,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>409,86</b>
01/09/2023	12282/0-2023	261.0000	01/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13620 48520795870	FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.219,05	1.219,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.219,05</b>
04/09/2023	12305/0-2023	261.0000	04/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6716 15060642801	MARIA ROSANA DO NASCIMENTOS QUEIROZ		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	194,66	194,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,66</b>
04/09/2023	12306/0-2023	261.0000	04/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6716 15060642801	MARIA ROSANA DO NASCIMENTOS QUEIROZ		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	1.298,10	1.298,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.298,10</b>
04/09/2023	12308/0-2023	261.0000	04/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	1,69	1,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,69</b>
04/09/2023	12309/0-2023	261.0000	04/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	47,03	47,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,03</b>
04/09/2023	12310/0-2023	261.0000	04/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.		1,00	99,68	99,68

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

Exercício: 2023  
 Página: 439/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>99,68</b>
04/09/2023	12311/0-2023	261.0000	04/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	170,46	170,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,46</b>
04/09/2023	12312/0-2023	261.0000	04/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 28336123890	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	11,05	11,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,05</b>
04/09/2023	12313/0-2023	261.0000	04/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4046 28336123890	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	221,14	221,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,14</b>
06/09/2023	12413/0-2023	261.0000	06/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5681 14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.011,78	2.011,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.011,78</b>
12/09/2023	12546/0-2023	261.0000	12/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	97,52	97,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>97,52</b>
12/09/2023	12547/0-2023	261.0000	12/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	780,27	780,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>780,27</b>
12/09/2023	12548/0-2023	261.0000	12/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.178,44	1.178,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.178,44</b>
12/09/2023	12549/0-2023	261.0000	12/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 440/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12549/0-2023	261.0000	12/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.950,48	1.950,48
Total da Nota:									1.950,48
12/09/2023	12554/0-2023	261.0000	12/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	48,76	48,76
Total da Nota:									48,76
12/09/2023	12555/0-2023	261.0000	12/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3265 14966817897	DEBORA CRISTINA AZEVEDO			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.609,14	1.609,14
Total da Nota:									1.609,14
13/09/2023	12639/0-2023	261.0000	13/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	91,08	91,08
Total da Nota:									91,08
13/09/2023	12673/0-2023	261.0000	13/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	320,44	320,44
Total da Nota:									320,44
13/09/2023	12675/0-2023	261.0000	13/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3399 99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	10.880,89	10.880,89
Total da Nota:									10.880,89
18/09/2023	12790/0-2023	261.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.			1,00	2.908,20	2.908,20
Total da Nota:									2.908,20
18/09/2023	12842/0-2023	261.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 441/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2023	12842/0-2023	261.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.			1,00	859,64	859,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>859,64</b>
18/09/2023	12843/0-2023	261.0000	18/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.			1,00	1.532,52	1.532,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.532,52</b>
18/09/2023	12844/0-2023	261.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.			1,00	2.064,06	2.064,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.064,06</b>
18/09/2023	12845/0-2023	261.0000	18/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.			1,00	2.716,47	2.716,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.716,47</b>
18/09/2023	12846/0-2023	261.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.			1,00	14.041,97	14.041,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.041,97</b>
20/09/2023	12673/1-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6813 10510256805 ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEI				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	320,44	320,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>320,44</b>
20/09/2023	12675/1-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.970,29	2.970,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,29</b>
20/09/2023	12675/2-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3399 99359820849 RITA DE CASSIA FRANÇA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.970,29	2.970,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,29</b>



## Exercício: 2023

Página: 442/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
20/09/2023	12675/3-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3399	99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	2.970,29		2.970,29
							Total da Nota:			2.970,29
20/09/2023	12675/4-2023	261.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3399	99359820849	RITA DE CASSIA FRANÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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	1.970,02		1.970,02
							Total da Nota:			1.970,02
20/09/2023	13018/0-2023	261.0000	20/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023					1,00	98,56		98,56
							Total da Nota:			98,56
20/09/2023	13019/0-2023	261.0000	20/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023					1,00	657,25		657,25
							Total da Nota:			657,25
21/09/2023	13050/0-2023	261.0000	21/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7969	22780631899	ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023, conforme pedido					1,00	1.441,96		1.441,96
							Total da Nota:			1.441,96
25/09/2023	13179/0-2023	261.0000	25/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	1.181,70		1.181,70
							Total da Nota:			1.181,70
25/09/2023	13180/0-2023	261.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	2.817,60		2.817,60
							Total da Nota:			2.817,60
25/09/2023	13181/0-2023	261.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	3.754,86		3.754,86
							Total da Nota:			3.754,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 443/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	13182/0-2023	261.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	7.265,40	7.265,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.265,40</b>
29/09/2023	13613/0-2023	261.0000	29/09/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	409,86	409,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>409,86</b>
29/09/2023	13614/0-2023	261.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.679,20	6.679,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.679,20</b>
29/09/2023	13615/0-2023	261.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	14.447,56	14.447,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.447,56</b>
29/09/2023	13616/0-2023	261.0000	29/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	19.481,58	19.481,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.481,58</b>
29/09/2023	13617/0-2023	261.0000	29/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	42.227,26	42.227,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>42.227,26</b>
29/09/2023	13618/0-2023	261.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	64.481,74	64.481,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>64.481,74</b>
29/09/2023	13619/0-2023	261.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	72.097,98	72.097,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>72.097,98</b>
29/09/2023	13620/0-2023	261.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	102.724,25	102.724,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>102.724,25</b>
29/09/2023	13621/0-2023	261.0000	29/09/2023	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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 444/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13621/0-2023	261.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	167.124,67	167.124,67
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>167.124,67</b>
29/09/2023	13622/0-2023	261.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	572.878,47	572.878,47
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>572.878,47</b>
29/09/2023	13623/0-2023	261.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.230.241,23	1.230.241,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.230.241,23</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.356.889,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 445/633

**FICHA: 483**

<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>	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
29/09/2023	13708/0-2023	261.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	186.682,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186.682,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>186.682,35</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 446/633

**FICHA: 487**

<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>	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	
01/09/2023	12277/0-2023	261.0000	01/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10764	44218169810	MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.062,60	1.062,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.062,60</b>
01/09/2023	12283/0-2023	261.0000	01/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13620	48520795870	FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.625,40	1.625,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.625,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.688,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 447/633

**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	
14/09/2023	12683/0-2023	261.0000	14/09/2023	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 Agosto/2023, Ofício FUNDEB nº 2489/23.				1,00	4.747,02	4.747,02	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.747,02</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.747,02</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 448/633

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			
18/09/2023	12791/0-2023	272.0000	18/09/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.654,43	1.654,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.654,43</b>
18/09/2023	12847/0-2023	272.0000	18/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.323,54	1.323,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.323,54</b>
29/09/2023	13626/0-2023	272.0000	29/09/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	425,86	425,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>425,86</b>
29/09/2023	13627/0-2023	272.0000	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	54.296,31	54.296,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>54.296,31</b>
29/09/2023	13673/0-2023	272.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	4.663,34	4.663,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.663,34</b>
29/09/2023	13679/0-2023	272.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	12.371,26	12.371,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.371,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>74.734,74</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 449/633

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			
05/09/2023	12383/0-2023	272.0000	05/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5366 29863654850 LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	13,66	13,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13,66</b>
05/09/2023	12384/0-2023	272.0000	05/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5366 29863654850 LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	20,49	20,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,49</b>
05/09/2023	12385/0-2023	272.0000	05/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5366 29863654850 LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	136,62	136,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>136,62</b>
12/09/2023	12562/0-2023	272.0000	12/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	88,24	88,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,24</b>
12/09/2023	12563/0-2023	272.0000	12/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	88,24	88,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,24</b>
12/09/2023	12564/0-2023	272.0000	12/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.014,79	1.014,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.014,79</b>
12/09/2023	12565/0-2023	272.0000	12/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			



JL SOFT

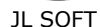
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 450/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2023	12565/0-2023	272.0000	12/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.231,66	1.231,66
Total da Nota:								1.231,66
12/09/2023	12566/0-2023	272.0000	12/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.764,72	1.764,72
Total da Nota:								1.764,72
12/09/2023	12567/0-2023	272.0000	12/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	29.559,84	29.559,84
Total da Nota:								29.559,84
15/09/2023	12567/1-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA 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	376,66	376,66
Total da Nota:								376,66
18/09/2023	12792/0-2023	272.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.154,45	4.154,45
Total da Nota:								4.154,45
18/09/2023	12848/0-2023	272.0000	18/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	124,80	124,80
Total da Nota:								124,80
18/09/2023	12849/0-2023	272.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	209,71	209,71
Total da Nota:								209,71
18/09/2023	12850/0-2023	272.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	1.043,98	1.043,98



## Exercício: 2023

Página: 451/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.043,98	
18/09/2023	12851/0-2023	272.0000 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.	18/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.260,27	1.260,27
						Total da Nota:		1.260,27	
18/09/2023	12852/0-2023	272.0000 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.534,54	2.534,54
						Total da Nota:		2.534,54	
20/09/2023	12567/2-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	2.028,08	2.028,08
						Total da Nota:		2.028,08	
20/09/2023	12567/3-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	6.215,73	6.215,73
						Total da Nota:		6.215,73	
20/09/2023	12567/4-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	6.215,73	6.215,73
						Total da Nota:		6.215,73	
20/09/2023	12567/5-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	6.215,73	6.215,73
						Total da Nota:		6.215,73	
20/09/2023	12567/6-2023	272.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828	02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA	1,00	6.215,73	6.215,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 452/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.215,73</b>
20/09/2023	12567/7-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6828 02688436864 TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	2.292,18	2.292,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.292,18</b>
25/09/2023	13183/0-2023	272.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	833,74	833,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>833,74</b>
25/09/2023	13184/0-2023	272.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023					1,00	1.250,63	1.250,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.250,63</b>
29/09/2023	13628/0-2023	272.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	2.640,00	2.640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.640,00</b>
29/09/2023	13629/0-2023	272.0000	29/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	7.816,83	7.816,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.816,83</b>
29/09/2023	13630/0-2023	272.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	10.252,92	10.252,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.252,92</b>
29/09/2023	13631/0-2023	272.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	16.234,90	16.234,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.234,90</b>
29/09/2023	13632/0-2023	272.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	16.432,52	16.432,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.432,52</b>
29/09/2023	13633/0-2023	272.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 453/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13633/0-2023	272.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	23.520,99	23.520,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.520,99</b>	
29/09/2023	13634/0-2023	272.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	47.031,45	47.031,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.031,45</b>	
29/09/2023	13635/0-2023	272.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	366.690,05	366.690,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366.690,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>535.950,04</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 454/633

**FICHA: 497**

<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>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13709/0-2023	272.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	39.595,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.595,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.595,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 455/633

**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	
29/09/2023	13636/0-2023	272.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	362,73	362,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>362,73</b>
29/09/2023	13637/0-2023	272.0000	29/09/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	20.664,90	20.664,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.664,90</b>
29/09/2023	13749/0-2023	272.0000	29/09/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	4.593,01	4.593,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.593,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.620,64</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 456/633

FICHA: 503

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**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:** 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	12263/0-2023	274.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 67.		UN	1,00	8,00	8,00	
		2	LÂMPADA. 1034		UN	1,00	10,00	10,00	
		3	LÂMPADA. PAINEL		UN	2,00	13,00	26,00	
		4	FUZIVEL		UN	4,00	21,00	84,00	
		5	CONECTOR . 9731		UN	1,00	12,50	12,50	
		6	CONECTOR . 9734		UN	1,00	35,00	35,00	
		7	CONECTOR . 7731		UN	1,00	9,00	9,00	
		8	CHICOTE. RELÊ		UN	4,00	9,00	36,00	
		9	RELÊ - . AUXILIAR.		UN	4,00	22,00	88,00	
		10	CINTA. PLASTICA		UN	35,00	1,00	35,00	
		11	BOTÃO. VIDRO		UN	1,00	65,00	65,00	
		12	CHICOTE. 4X1		UN	1,00	22,50	22,50	
		13	PORTA. FUZIVEL		UN	2,00	12,00	24,00	
		14	FIO-----		M	2,00	3,00	6,00	
		15	TERMINAL. ENCAIXE		UN	3,00	2,00	6,00	
		16	BOTÃO. TECLA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 161/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6843/0-2023.		UN	1,00	85,00	85,00	
Total da Nota:									552,00
06/09/2023	12416/0-2023	274.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1	DESPESA COM PONTA DE EIXO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420 - REQ 162/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6937/0-2023.		UN	2,00	740,00	1.480,00	
Total da Nota:									1.480,00
12/09/2023	12577/0-2023	274.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM JOGO DE BUCHA. AMORTECEDOR		JG	8,00	23,25	186,00	
		2	AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FZU 7442, FCP 3071 - REQ 164/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7067/0-2023.		UN	4,00	220,30	881,20	





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 457/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.067,20</b>
13/09/2023	12654/0-2023	274.0000	22/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7865 06347882000142 LUA SETE				
				1 DESPESA COM RODAS, PARA MANUNTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ETB1897 - REQ 167/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7109/0-2023.	UN		2,00	150,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
13/09/2023	12655/0-2023	274.0000	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM COLUNA DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE 0146 - REQ 166/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7110/0-2023.	UN		1,00	1.350,00	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.350,00</b>
15/09/2023	12752/0-2023	274.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. 5703.	UN		1,00	47,50	47,50
				2 REBITE REPUXO	UN		4,00	0,40	1,60
				3 IMPULSOR. DE PARTIDA	UN		1,00	196,65	196,65
				4 SUPORTE . ESCOVA	UN		1,00	133,20	133,20
				5 ABRAÇADEIRA. PLASTICO	UN		8,00	0,25	2,00
				6 LÂMPADA. 24V	UN		1,00	8,50	8,50
				7 ESPAGUETE	UN		1,00	1,40	1,40
				8 CABO - . FLEXIVEL	UN		1,00	1,54	1,54
				9 FUZIVEL	UN		1,00	0,70	0,70
				10 LÂMPADA. H7	UN		1,00	70,00	70,00
				11 ARRUELA. PRESSÃO. REQ Nº169/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACA: EHE-0138, FGX-6768, EHE-0119, FCT-1765 E FPI-7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7188/0-2023.	UN		1,00	0,09	0,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>463,18</b>
15/09/2023	12757/0-2023	274.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
				1 DESPESA COM COLETOR. ESCAPE KOMBI. REQ Nº172/2023, MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA: EHE-0103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7193/0-2023.	PC		1,00	550,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>550,00</b>
21/09/2023	13045/0-2023	274.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO	UN		4,00	175,36	701,44
				2 FILTRO. COMBUSTIVEL	UN		4,00	98,28	393,12
				3 FILTRO. COALESCENTE (RESPIRO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 174/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7378/0-2023.	UN		6,00	375,00	2.250,00



## Exercício: 2023

Página: 458/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2023	13045/0-2023	274.0000	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
Total da Nota:								3.344,56	
27/09/2023	13324/0-2023	274.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM RELÊ - . AUXILIAR.			UN	1,00	22,00	22,00	
		2 ABRAÇADEIRA. PLASTICO			UN	9,00	0,60	5,40	
		3 ESPAGUETE			UN	2,00	1,20	2,40	
		4 ESPAGUETE. .			UN	1,00	2,92	2,92	
		5 PALHETA. LIMPADOR.			UN	1,00	64,00	64,00	
		6 BRAÇO. LIMPADOR			UN	1,00	240,00	240,00	
		7 LANTERNA. DIANTEIRA			UN	1,00	36,00	36,00	
		8 LÂMPADA. 67. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0138, FCP3071, FZU7442, DJM9874 - REQUISICÃO Nº 176/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7556/0-2023.			UN	1,00	6,60	6,60	
Total da Nota:								379,32	
Total da Ficha:								9.486,26	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 459/633

**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			
01/09/2023	12278/0-2023	271.0000	01/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10543 32966582898 RONALDO CESAR FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	143,01	143,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,01</b>
01/09/2023	12279/0-2023	271.0000	01/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10543 32966582898 RONALDO CESAR FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	276,34	276,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,34</b>
18/09/2023	12793/0-2023	271.0000	18/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	4.469,72	4.469,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.469,72</b>
29/09/2023	13638/0-2023	271.0000	29/09/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.640,00	2.640,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.640,00</b>
29/09/2023	13639/0-2023	271.0000	29/09/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.999,89	2.999,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.999,89</b>
29/09/2023	13640/0-2023	271.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	8.795,48	8.795,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.795,48</b>
29/09/2023	13641/0-2023	271.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	12.801,27	12.801,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.801,27</b>
29/09/2023	13642/0-2023	271.0000	29/09/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	13.235,40	13.235,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 460/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.235,40</b>
29/09/2023	13643/0-2023	271.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	20.189,62	20.189,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.189,62</b>
29/09/2023	13644/0-2023	271.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	47.092,37	47.092,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47.092,37</b>
29/09/2023	13645/0-2023	271.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.			1,00	417.863,95	417.863,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>417.863,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>530.507,05</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 461/633

**FICHA: 510**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variação:** 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13710/0-2023	271.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	43.568,70	43.568,70
Total da Nota:								43.568,70
Total da Ficha:								43.568,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 462/633

**FICHA: 513**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variação:** 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	13750/0-2023	273.0000	29/09/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023					1,00	3.622,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.622,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.622,44</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 463/633

**FICHA: 515**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variação:** 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	12280/0-2023	273.0000	01/09/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10543	32966582898	RONALDO CESAR FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3.131,83	3.131,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.131,83</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.131,83</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 464/633

**FICHA: 519**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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	
29/09/2023	13648/0-2023	261.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	1.044,90	1.044,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.044,90</b>
29/09/2023	13649/0-2023	261.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	5.416,06	5.416,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.416,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.460,96</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 465/633

**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
29/09/2023	13711/0-2023	261.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	516,88	516,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>516,88</b>
29/09/2023	13743/0-2023	261.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.411,25	1.411,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.411,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.928,13</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 466/633

FICHA: 523

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 367 EDUCACAO ESPECIAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL  
**Aplicação/Variação:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2023	12853/0-2023	261.0000	18/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	21,07	21,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,07</b>
18/09/2023	12854/0-2023	261.0000	18/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	21,07	21,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,07</b>
18/09/2023	12855/0-2023	261.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.				1,00	210,83	210,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,83</b>
29/09/2023	13650/0-2023	261.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	2.309,30	2.309,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.309,30</b>
29/09/2023	13651/0-2023	261.0000	29/09/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	5.246,77	5.246,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.246,77</b>
29/09/2023	13652/0-2023	261.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	6.609,48	6.609,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.609,48</b>
29/09/2023	13653/0-2023	261.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	8.448,62	8.448,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.448,62</b>
29/09/2023	13654/0-2023	261.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	54.306,67	54.306,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 467/633

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/Varição:** 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>54.306,67</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>77.173,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 468/633

**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
29/09/2023	13712/0-2023	261.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.173,93	6.173,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.173,93</b>
29/09/2023	13744/0-2023	261.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	15.710,88	15.710,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.710,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.884,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 469/633

**FICHA: 526**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2082 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 100.0084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12581/0-2023	100.0084	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME		
	1	DESPESA COM COFFE BREAK. PARA 100 PESSOAS: 200 PEDAÇOS DE BOLOS DE CENOURA, 200 PEDAÇOS DE BOLOS DE LARANJA, 400 LANCHINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, 200 BRIOCHES, 200 UNIDADES DE MINI PÃO DE QUEIJO, 24 LITROS DE LEITE, 60 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DEL VALLE. PARA FORMAÇÃO DA UNDIME QUE SERA REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL "PAULO FREIRE", NO DIA 14/08/23 - REQ 319/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7071/0-2023.			UN	1,00	2.116,20	2.116,20
Total da Nota:								2.116,20
Total da Ficha:								2.116,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 470/633

FICHA: 528

<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>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<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			
01/09/2023	8074/7-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. MEM. Nº 459/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 27/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/7-2023.			LT	164,33	5,26	864,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>864,37</b>
01/09/2023	11861/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - SETOR DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. MEM. Nº 437/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 17/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6780/1-2023.			LT	91,00	5,19	472,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,29</b>
11/09/2023	12468/0-2023	110.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA			PCT	50,00	17,00	850,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO			PCT	120,00	15,90	1.908,00
	3	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA USO NAS FORMAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CENTRO CULTURAL "PAULO FREIRE" - MEM 868/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6987/0-2023.			CX	40,00	7,90	316,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.074,00</b>
13/09/2023	11861/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	50,00	5,19	259,50



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

Exercício: 2023

Página: 471/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/09/2023	11861/2-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO BICO DA BOMBA - SETOR DA CENTRAL ALIMENTÍCIA, MEM 474/2023 - REFERENTE AO DIA 02/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6780/2-2023.	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								259,50	
20/09/2023	8074/8-2023	110.0000	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. MEM. Nº 493/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/8-2023.	LT	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	556,66	2.928,03
Total da Nota:								2.928,03	
21/09/2023	13047/0-2023	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM FACA DE MESA- Em aço inox inteiriço, primeira linha, medida 0,20 cm x 1,90 cm x 20,50 cm. Apresentar amostra. Marca: WELLMIX, PARA A UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MEM 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7380/0-2023.	UN	5562	62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - MI	400,00	2.240,00
Total da Nota:								2.240,00	
Total da Ficha:								5.314,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 472/633

**FICHA: 529**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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>	200.0006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2023	10938/4-2023	200.0006	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	148,00	28,95	4.284,60	
		2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	150,00	30,10	4.515,00	
		3 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	24,00	28,90	693,60	
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	360,00	55,03	19.810,80	
		5 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	39,50	2.765,00	
		6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. MEM Nº 244/2023. ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6155/4-2023.			KG	2.600,00	34,00	88.400,00	
							Total da Nota:	120.469,00	
							Total da Ficha:	0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 473/633

**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/Variacão:</b>	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2023	10936/3-2023	233.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	129,60	13,83	1.792,41	
		2 Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	200,00	5,65	1.130,00	
		3 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	250,00	5,45	1.362,50	
		4 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	750,00	6,80	5.100,00	
		5 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	150,00	6,26	939,00	
		6 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	1.200,00	7,97	9.563,40	
		7 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	500,00	1,73	865,00	
		8 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. MEM Nº 244/2023. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/3-2023.			KG	129,60	16,00	2.073,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.825,91</b>	
13/09/2023	10927/3-2023	233.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPES COM Alho graúdo, extra, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6144/3-2023.			KG	87,00	31,68	2.756,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.756,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 474/633

**FICHA: 531**

<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>	242.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
12/09/2023	10937/2-2023	242.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI
	1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA. MEM Nº 244/2023. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6154/2-2023.			KG384,0015,455.932,80
					Total da Nota:5.932,80
					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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 475/633

FICHA: 533

<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>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	8309/0-2023 - 01	282.0000	22/09/2023	21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 casa do aluminio LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 8309/0-2023 - MEM 235/2023 - PRODUTOS NAO FORAM ACEITOS POIS ESTAVAM FORA DAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS.			1,00	-7.233,10	-7.233,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>-7.233,10</b>
04/09/2023	12292/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				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 ABOBRINHA. COMCAB	KG		19,00	5,85	111,15
				4 CENOURA. COMCAB	KG		41,00	7,58	310,78
				5 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		106,70	14,50	1.547,15
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		418,50	8,66	3.624,21
				7 BROCOLIS. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 31/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6855/0-2023.	KG		95,50	15,99	1.527,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.947,43</b>
06/09/2023	12441/0-2023	282.0000	20/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES, MEM 239/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6967/0-2023.	KG		524,00	37,50	19.650,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.650,00</b>
06/09/2023	12442/0-2023	282.0000	18/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 236/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6969/0-2023.	KG		331,50	15,57	5.161,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.161,46</b>
06/09/2023	12443/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pão de Leite, MEM 236/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6970/0-2023.	KG		697,59	16,57	11.559,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 476/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
06/09/2023	12443/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
Total da Nota:								11.559,07
11/09/2023	12458/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 245/23, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6977/0-2023.			KG	1.324,00	10,10	13.372,40
Total da Nota:								13.372,40
11/09/2023	12489/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	74,20	4,80	356,16
	2	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/0-2023.			KG	40,93	8,66	354,45
Total da Nota:								710,61
11/09/2023	12491/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	79,01	4,80	379,25
	2	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7007/0-2023.			KG	43,59	8,66	377,49
Total da Nota:								756,74
11/09/2023	12493/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	147,02	4,80	705,70
	2	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7009/0-2023.			KG	81,11	8,66	702,41
Total da Nota:								1.408,11
11/09/2023	12494/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DSPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	32,29	4,80	154,99
	2	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7010/0-2023.			KG	17,81	8,66	154,23
Total da Nota:								309,22
11/09/2023	12495/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	327,70	4,80	1.572,96



## Exercício: 2023

Página: 477/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12495/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	KG	180,78	8,66	1.565,55
2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7011/0-2023.									
Total da Nota:									3.138,51
11/09/2023	12497/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	6,18	4,80	29,66
1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB									
2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7013/0-2023.									29,53
Total da Nota:									59,19
11/09/2023	12498/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	3,44	4,80	16,51
1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB									
2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7014/0-2023.									16,45
Total da Nota:									32,96
11/09/2023	12499/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	3,44	4,80	16,51
1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB									
2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7015/0-2023.									16,45
Total da Nota:									32,96
11/09/2023	12500/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	13,74	4,80	65,95
1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB									
2 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 32/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7016/0-2023.									65,64
Total da Nota:									131,59
11/09/2023	12501/0-2023	282.0000	18/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	450,00	15,57	7.006,50
1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 241/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7017/0-2023.									
Total da Nota:									7.006,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 478/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12614/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	60,00	12,80	768,00
	2	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	240,00	5,40	1.296,00
	3	Orégano Marca: PAIOL, MEM 244/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7093/0-2023.			KG	4,00	40,31	161,24
Total da Nota:								2.225,24
12/09/2023	12615/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	52,00	28,95	1.505,40
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	30,10	1.505,00
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	176,00	28,90	5.086,40
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	440,00	55,03	24.213,20
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	130,00	39,50	5.135,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	200,00	34,00	6.800,00
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7094/0-2023.			KG	50,00	43,60	2.180,00
Total da Nota:								46.425,00
12/09/2023	12616/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPÊ, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7095/0-2023.			KG	2.550,00	6,17	15.733,50
Total da Nota:								15.733,50
12/09/2023	12617/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7096/0-2023.			KG	2.943,00	4,65	13.684,95
Total da Nota:								13.684,95
12/09/2023	12618/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 479/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	12618/0-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	309,60	13,83	4.281,86	
		2		Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO	KG	60,00	12,24	734,40	
		3		Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7097/0-2023.	KG	309,60	16,00	4.953,60	
Total da Nota:									9.969,86
12/09/2023	12620/0-2023	282.0000	22/09/2023	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.  Marca: NESTLÃ% - MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7098/0-2023.	LTA	120,00	19,47	2.336,40	
Total da Nota:									2.336,40
12/09/2023	12622/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Fórmula anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses Marca: Aptamil	LTA	12,00	43,45	521,40	
		2		Mistura em pó para bolo de chocolate enriquecido com vitaminas sem lactose Marca: Crialimentos, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7099/0-2023.	KG	20,00	39,33	786,60	
Total da Nota:									1.308,00
12/09/2023	12624/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC				
		1		DESPESA COM Leite em pó sem lactose (pct 400g) Marca: ITAMBÃ%	KG	20,00	49,00	980,00	
		2		Biscoito doce isento de ovos e lactose Marca: LIANE, MEM 249/23 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7100/0-2023.	KG	9,90	16,00	158,40	
Total da Nota:									1.138,40
13/09/2023	10943/5-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/5-2023.	KG	1.117,00	19,95	22.284,15	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 480/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.284,15</b>
13/09/2023	10949/4-2023	282.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	58,00	26,99	1.565,42
							1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/4-2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.565,42</b>
14/09/2023	12686/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	74,20	4,80	356,16
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		399,83
							2 TOMATE PARA SALADA. COADS		144,40
							3 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		142,43
							4 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7129/0-2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.042,82</b>
14/09/2023	12688/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	79,01	4,80	379,25
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		425,73
							2 TOMATE PARA SALADA. COADS		144,40
							3 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		151,66
							4 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7132/0-2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.101,04</b>
14/09/2023	12689/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	147,02	4,80	705,70
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		792,30
							2 TOMATE PARA SALADA. COADS		282,22
							3 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7133/0-2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.780,22</b>
14/09/2023	12690/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	32,29	4,80	154,99
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		173,98
							2 TOMATE PARA SALADA. COADS		61,98
							3 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7134/0-2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>390,95</b>





## Exercício: 2023

Página: 481/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12692/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	327,70	4,80	1.572,96	
		2	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	203,92	8,66	1.765,95	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7138/0-2023.	KG	100,17	6,28	629,07	
		Total da Nota:						3.967,98
14/09/2023	12693/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	6,18	4,80	29,66	
		2	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	3,85	8,66	33,34	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7139/0-2023.	KG	1,89	6,28	11,87	
		Total da Nota:						74,87
14/09/2023	12695/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,44	4,80	16,51	
		2	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,14	8,66	18,53	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7140/0-2023.	KG	1,05	6,28	6,59	
		Total da Nota:						41,63
14/09/2023	12696/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,44	4,80	16,51	
		2	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,14	8,66	18,53	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7141/0-2023.	KG	1,05	6,28	6,59	
		Total da Nota:						41,63
14/09/2023	12697/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	13,74	4,80	65,95	
		2	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	8,55	8,66	74,04	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 33/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7142/0-2023.	KG	4,20	6,28	26,38	
		Total da Nota:						166,37
14/09/2023	12699/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	82,46	4,80	395,81	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 482/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12699/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,48	14,05	91,04
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	10,69	5,85	62,54
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	6,53	9,86	64,39
		5	CENOURA. COADS		KG	14,15	7,58	107,26
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	32,13	4,63	148,76
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,72	7,87	107,98
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	11,12	13,94	155,01
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	42,93	8,66	371,77
		10	LARANJA PÊRA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7144/0-2023.		KG	305,00	3,75	1.143,75
Total da Nota:								2.648,31
14/09/2023	12700/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	87,80	4,80	421,44
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,90	14,05	96,94
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	11,39	5,85	66,63
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	6,96	9,86	68,63
		5	CENOURA. COADS		KG	15,07	7,58	114,23
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	34,21	4,63	158,39
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,61	7,87	114,98
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	11,85	13,94	165,19
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7145/0-2023.		KG	45,71	8,66	395,85
Total da Nota:								1.602,28
14/09/2023	12702/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	163,39	4,80	784,27
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	12,84	14,05	180,40
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	21,19	5,85	123,96
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	12,95	9,86	127,69
		5	CENOURA. COADS		KG	28,03	7,58	212,47
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	63,67	4,63	294,79
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	27,18	7,87	213,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 483/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12702/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	22,04	13,94	307,24
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7147/0-2023.			KG	85,07	8,66	736,71
Total da Nota:								2.981,44
14/09/2023	12704/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	35,88	4,80	172,22
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,82	14,05	39,62
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,65	5,85	27,20
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,84	9,86	28,00
	5	CENOURA. COADS			KG	6,16	7,58	46,69
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	13,98	4,63	64,73
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,97	7,87	46,98
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	4,84	13,94	67,47
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7149/0-2023.			KG	18,68	8,66	161,77
Total da Nota:								654,68
14/09/2023	12705/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	15,27	4,80	73,30
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,20	14,05	16,86
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	1,98	5,85	11,58
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,21	9,86	11,93
	5	CENOURA. COADS			KG	2,62	7,58	19,86
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,95	4,63	27,55
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,54	7,87	19,99
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,06	13,94	28,72
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7150/0-2023.			KG	7,95	8,66	68,85
Total da Nota:								278,64
14/09/2023	12708/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,82	4,80	18,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 484/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12708/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	14,07	4,22
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,50	5,84	2,92
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,30	9,87	2,96
		5 CENOURA. COADS			KG	0,66	7,58	5,00
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,49	4,63	6,90
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,52	13,94	7,25
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7153/0-2023.			KG	1,99	8,66	17,23
Total da Nota:								69,86
14/09/2023	12709/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,82	4,80	18,34
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	14,07	4,22
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,50	5,84	2,92
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,30	9,87	2,96
		5 CENOURA. COADS			KG	0,66	7,58	5,00
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,49	4,63	6,90
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,52	13,94	7,25
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7154/0-2023.			KG	1,99	8,66	17,23
Total da Nota:								69,86
14/09/2023	12710/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,87	4,80	32,98
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,54	14,06	7,59
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,54	9,85	5,32
		5 CENOURA. COADS			KG	1,18	7,58	8,94
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,68	4,63	12,41
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,14	7,87	8,97
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,93	13,94	12,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 485/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12710/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7155/0-2023.			KG	3,58	8,66	31,00
Total da Nota:								125,38
14/09/2023	12711/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	364,19	4,80	1.748,11
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	28,62	14,05	402,11
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	47,22	5,85	276,24
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	28,86	9,86	284,56
		5 CENOURA. COADS			KG	62,49	7,58	473,67
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	141,91	4,63	657,04
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,58	7,87	476,76
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	49,13	13,94	684,87
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 34/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7156/0-2023.			KG	189,61	8,66	1.642,02
Total da Nota:								6.645,38
14/09/2023	12712/0-2023	282.0000 29/09/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 254/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7157/0-2023.			DZ	480,00	11,19	5.371,20
Total da Nota:								5.371,20
14/09/2023	12714/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 254/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7158/0-2023.			KG	1.324,00	10,10	13.372,40
Total da Nota:								13.372,40
14/09/2023	12715/0-2023	282.0000 22/09/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, MEM 254/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7159/0-2023.			KG	457,00	26,99	12.334,43
Total da Nota:								12.334,43
14/09/2023	12716/0-2023	282.0000 27/09/2023 04 MATERIAL DE CONSUMO			153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 486/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12716/0-2023	282.0000 27/09/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	85,00	297,00	25.245,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 254/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7160/0-2023.			UN	16,00	89,50	1.432,00
Total da Nota:								26.677,00
14/09/2023	12718/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM 255/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7162/0-2023.			KG	318,00	8,24	2.620,32
Total da Nota:								2.620,32
15/09/2023	12768/0-2023	282.0000 22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM Pão Francês. MEM 257/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7213/0-2023.			KG	664,00	15,57	10.338,48
Total da Nota:								10.338,48
20/09/2023	10943/6-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA (CENTRAL ALIMENTÍCIA), DESTE MUNICÍPIO, Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO. MEM. Nº 261/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/6-2023.			KG	947,00	19,95	18.892,65
Total da Nota:								18.892,65
21/09/2023	13032/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, MEM 261/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7365/0-2023.			KG	284,00	19,95	5.665,80
Total da Nota:								5.665,80
21/09/2023	13033/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS, MEM 258/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7366/0-2023.			KG	521,00	30,10	15.682,10
Total da Nota:								15.682,10
21/09/2023	13035/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		13419 48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA		



Exercício: 2023

Página: 487/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2023	13035/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, MEM 258/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7368/0-2023.			13419 KG	48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA 634,00	23,00	14.582,00	
Total da Nota:								14.582,00	
21/09/2023	13037/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 262/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7370/0-2023.			10046 DZ	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI 549,00	11,19	6.143,31	
Total da Nota:								6.143,31	
21/09/2023	13038/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade 2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 262/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7371/0-2023.			10821 KG	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID 540,00	8,24	4.449,60	
								13.503,70	
Total da Nota:								17.953,30	
21/09/2023	13039/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 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 262/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7372/0-2023.			10629 KG	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI 524,00	37,50	19.650,00	
Total da Nota:								19.650,00	
26/09/2023	13196/0-2023	282.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS 2 CHEIRO VERDE. COADS 3 BETERRABA. COADS 4 ABOBRINHA. COADS 5 ESPINAFRE. COADS 6 ABOBORA MADURA. COADS 7 TOMATE PARA SALADA. COADS 8 LARANJA PÊRA. COADS 9 CEBOLA. COADS 10 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7432/0-2023.			10828 UN	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI 77,06	4,80	369,89	
								87,95	
								82,18	
								11,99	
								23,13	
								24,35	
								397,93	
								123,52	
								142,43	
								166,62	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 488/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.429,99
26/09/2023	13197/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		82,05	4,80		393,84
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,67	14,05		93,71
		3	BETERRABA. COADS	KG		14,61	5,99		87,51
		4	ABOBRINHA. COADS	KG		2,19	5,85		12,81
		5	ESPINAFRE. COADS	KG		2,01	12,24		24,60
		6	ABOBORA MADURA. COADS	KG		5,18	5,01		25,95
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		48,93	8,66		423,73
		8	LARANJA PÊRA. COADS	KG		35,08	3,75		131,55
		9	CEBOLA. COADS	KG		24,15	6,28		151,66
		10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7433/0-2023.	KG		11,10	15,99		177,49
Total da Nota:									1.522,85
26/09/2023	13198/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		152,69	4,80		732,91
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		12,41	14,05		174,36
		3	BETERRABA. COADS	KG		27,18	5,99		162,81
		4	ABOBRINHA. COADS	KG		4,07	5,85		23,81
		5	ESPINAFRE. COADS	KG		3,75	12,24		45,90
		6	ABOBORA MADURA. COADS	KG		9,63	5,01		48,25
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		91,06	8,66		788,58
		8	LARANJA PÊRA. COADS	KG		65,27	3,75		244,76
		9	CEBOLA. COADS	KG		44,94	6,28		282,22
		10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7434/0-2023.	KG		20,65	15,99		330,19
Total da Nota:									2.833,79
26/09/2023	13199/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		33,53	4,80		160,94
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		2,73	14,05		38,36
		3	BETERRABA. COADS	KG		5,97	5,99		35,76





JL SOFT

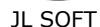
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 489/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13199/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
	5	ESPINAFRE. COADS			KG	0,82	12,24	10,04
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,12	5,01	10,62
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,00	8,66	173,20
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	14,34	3,75	53,78
	9	CEBOLA. COADS			KG	9,87	6,28	61,98
	10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7435/0-2023.			KG	4,54	15,99	72,59
Total da Nota:								622,48
26/09/2023	13201/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	340,34	4,80	1.633,63
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	27,67	14,05	388,76
	3	BETERRABA. COADS			KG	60,58	5,99	362,87
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	9,06	5,85	53,00
	5	ESPINAFRE. COADS			KG	8,35	12,24	102,20
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	21,47	5,01	107,56
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	202,96	8,66	1.757,63
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	145,49	3,75	545,59
	9	CEBOLA. COADS			KG	100,17	6,28	629,07
	10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7437/0-2023.			KG	46,03	15,99	736,02
Total da Nota:								6.316,33
26/09/2023	13205/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,42	4,80	30,82
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,52	14,06	7,31
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,14	5,99	6,83
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,17	5,82	0,99
	5	ESPINAFRE. COADS			KG	0,16	12,25	1,96
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,41	5,00	2,05
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,83	8,66	33,17
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	2,75	3,75	10,31



## Exercício: 2023

Página: 490/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2023	13205/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		9	CEBOLA. COADS	KG	1,89	6,28	11,87		
		10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7440/0-2023.	KG	0,87	15,99	13,91		
		Total da Nota:				119,22			
26/09/2023	13208/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,57	4,80	17,14		
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,29	14,03	4,07		
		3	BETERRABA. COADS	KG	0,64	5,98	3,83		
		4	ABOBRINHA. COADS	KG	0,10	5,80	0,58		
		5	ESPINAFRE. COADS	KG	0,09	12,22	1,10		
		6	ABOBORA MADURA. COADS	KG	0,23	5,00	1,15		
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,13	8,66	18,45		
		8	LARANJA PÊRA. COADS	KG	1,53	3,75	5,74		
		9	CEBOLA. COADS	KG	1,05	6,28	6,59		
		10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7443/0-2023.	KG	0,48	16,00	7,68		
		Total da Nota:				66,33			
		26/09/2023	13212/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI
1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,57	4,80	17,14		
2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,29	14,03	4,07		
3	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83		
4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,80	0,58		
5	ESPINAFRE. COADS			KG	0,09	12,22	1,10		
6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,23	5,00	1,15		
7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,13	8,66	18,45		
8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1,53	3,75	5,74		
9	CEBOLA. COADS			KG	1,05	6,28	6,59		
10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7451/0-2023.			KG	0,48	16,00	7,68		
Total da Nota:				66,33					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 491/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13213/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,27	4,80	68,50
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,16	14,05	16,30
	3	BETERRABA. COADS			KG	2,54	5,99	15,21
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,38	5,84	2,22
	5	ESPINAFRE. COADS			KG	0,35	12,23	4,28
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,90	5,01	4,51
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,51	8,66	73,70
	8	LARANJA PÊRA. COADS			KG	6,10	3,75	22,88
	9	CEBOLA. COADS			KG	4,20	6,28	26,38
	10	BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7455/0-2023.			KG	1,93	15,99	30,86
Total da Nota:								264,84
26/09/2023	13214/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,06	4,80	369,89
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	10,69	5,85	62,54
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,53	9,86	64,39
	4	CENOURA. COMCAB			KG	14,15	7,58	107,26
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	31,00	4,63	143,53
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,39	7,87	105,38
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,64	13,94	176,20
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7458/0-2023.			KG	42,93	8,66	371,77
Total da Nota:								1.400,96
26/09/2023	13215/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,05	4,80	393,84
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,39	5,85	66,63
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,96	9,86	68,63
	4	CENOURA. COMCAB			KG	15,07	7,58	114,23
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	33,01	4,63	152,84
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,26	7,87	112,23
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	13,46	13,94	187,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 492/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/09/2023	13215/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7460/0-2023.			KG	45,71	8,66		395,85
Total da Nota:									1.491,88
26/09/2023	13216/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	152,69	4,80		732,91
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	21,19	5,85		123,96
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	6,96	9,86		68,63
		4 CENOURA. COMCAB			KG	28,03	7,58		212,47
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	61,42	4,63		284,37
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,54	7,87		208,87
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	25,04	13,94		349,06
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7463/0-2023.			KG	85,07	8,66		736,71
Total da Nota:									2.716,98
26/09/2023	13218/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,53	4,80		160,94
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,65	5,85		27,20
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,84	9,86		28,00
		4 CENOURA. COMCAB			KG	6,16	7,58		46,69
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	13,49	4,63		62,46
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	5,83	7,87		45,88
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,50	13,94		76,67
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7466/0-2023.			KG	18,68	8,66		161,77
Total da Nota:									609,61
26/09/2023	13232/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	340,34	4,80		1.633,63
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	47,22	5,85		276,24
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	28,86	9,86		284,56
		4 CENOURA. COMCAB			KG	62,49	7,58		473,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 493/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2023	13232/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	136,90	4,63	633,85	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,15	7,87	465,51	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	55,81	13,94	777,99	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7484/0-2023.			KG	189,61	8,66	1.642,02	
Total da Nota:								6.187,47	
26/09/2023	13234/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,42	4,80	30,82	
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,85	5,21	
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,54	9,85	5,32	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	1,18	7,58	8,94	
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	2,58	4,63	11,95	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,12	7,87	8,81	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,05	13,94	14,64	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7487/0-2023.			KG	3,58	8,66	31,00	
Total da Nota:								116,69	
26/09/2023	13240/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,57	4,80	17,14	
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	5,84	2,92	
	3	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	9,87	2,96	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,66	7,58	5,00	
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1,44	4,63	6,67	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,62	7,87	4,88	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,59	13,93	8,22	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7491/0-2023.			KG	1,99	8,66	17,23	
Total da Nota:								65,02	
26/09/2023	13243/0-2023	282.0000 09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,57	4,80	17,14	



## Exercício: 2023

Página: 494/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2023	13243/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,50	5,84	2,92	
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,30	9,87	2,96	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,66	7,58	5,00	
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1,44	4,63	6,67	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,62	7,87	4,88	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,59	13,93	8,22	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7494/0-2023.			KG	1,99	8,66	17,23	
Total da Nota:								65,02	
26/09/2023	13245/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,27	4,80	68,50	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,98	5,85	11,58	
		3 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	1,21	9,86	11,93	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	2,62	7,58	19,86	
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	5,74	4,63	26,58	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,48	7,87	19,52	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,34	13,94	32,62	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7498/0-2023.			KG	7,95	8,66	68,85	
Total da Nota:								259,44	
26/09/2023	13248/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,06	4,80	369,89	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	13,72	5,99	82,18	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,05	5,85	11,99	
		4 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,01	23,00	
		5 ERVILHA TORTA. COMCAB			KG	2,32	14,12	32,76	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	44,44	8,66	384,85	
		7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7500/0-2023.			KG	10,42	15,99	166,62	
Total da Nota:								1.071,29	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 495/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13252/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	82,05	4,80	393,84	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	14,61	5,99	87,51	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,19	5,85	12,81	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	4,89	5,01	24,50	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	2,47	14,12	34,88	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	47,32	8,66	409,79	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7503/0-2023.	KG	11,10	15,99	177,49	
Total da Nota:									1.140,82
26/09/2023	13262/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	33,53	4,80	160,94	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	5,97	5,99	35,76	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,89	5,85	5,21	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	2,00	5,01	10,02	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	1,01	14,12	14,26	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	19,34	8,66	167,48	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7511/0-2023.	KG	4,54	15,99	72,59	
Total da Nota:									466,26
26/09/2023	13267/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	152,69	4,80	732,91	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	27,18	5,99	162,81	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,07	5,85	23,81	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	9,10	5,01	45,59	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	4,60	14,12	64,95	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	88,06	8,66	762,60	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7506/0-2023.	KG	20,65	15,99	330,19	
Total da Nota:									2.122,86
26/09/2023	13268/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 496/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13268/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	340,34	4,80	1.633,63	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	60,58	5,99	362,87	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	9,06	5,85	53,00	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	20,27	5,01	101,55	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	10,26	14,12	144,87	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	196,29	8,66	1.699,87	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7516/0-2023.	KG	46,03	15,99	736,02	
Total da Nota:									4.731,81
26/09/2023	13275/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	6,42	4,80	30,82	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	1,14	5,99	6,83	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,17	5,82	0,99	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,38	5,00	1,90	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	0,19	14,11	2,68	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	3,70	8,66	32,04	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7523/0-2023.	KG	0,87	15,99	13,91	
Total da Nota:									89,17
26/09/2023	13279/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,57	4,80	17,14	
				2 BETERRABA. COMCAB	KG	0,64	5,98	3,83	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,10	5,80	0,58	
				4 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,21	5,00	1,05	
				5 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	0,11	14,09	1,55	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,06	8,66	17,84	
				7 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7526/0-2023.	KG	0,48	16,00	7,68	
Total da Nota:									49,67
26/09/2023	13288/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				





## Exercício: 2023

Página: 497/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2023	13288/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,57	4,80	17,14		
		2	BETERRABA. COMCAB	KG	0,64	5,98	3,83		
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,10	5,80	0,58		
		4	ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,21	5,00	1,05		
		5	ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	0,11	14,09	1,55		
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,06	8,66	17,84		
		7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7529/0-2023.	KG	0,48	16,00	7,68		
Total da Nota:							49,67		
26/09/2023	13291/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	14,27	4,80	68,50		
		2	BETERRABA. COMCAB	KG	2,54	5,99	15,21		
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,38	5,84	2,22		
		4	ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,85	5,01	4,26		
		5	ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	0,43	14,12	6,07		
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	8,23	8,66	71,27		
		7	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 35/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7531/0-2023.	KG	1,93	15,99	30,86		
Total da Nota:							198,39		
26/09/2023	13295/0-2023	282.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1	DESPESA COM Mamão formosa, extra, MEM Nº 261/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7533/0-2023.	KG	112,00	10,20	1.142,40		
Total da Nota:							1.142,40		
26/09/2023	13297/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1	DESPESA COM Pão Francês, MEM Nº 263/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7534/0-2023.	KG	325,75	15,57	5.071,93		
Total da Nota:							5.071,93		
26/09/2023	13301/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1	DESPESA COM Pão Francês, MEM Nº 263/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR,	KG	325,75	15,57	5.071,93		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 498/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13301/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7537/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.071,93</b>
26/09/2023	13302/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	327,00	15,57	5.091,39
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM Nº 263/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7538/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.091,39</b>
26/09/2023	13304/0-2023	282.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	327,00	15,57	5.091,39
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM Nº 263/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7540/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.091,39</b>
28/09/2023	13372/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	125,00	10,20	1.275,00
				1 DESPESA COM Mamão formosa, extra, MEM 266/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7604/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.275,00</b>
28/09/2023	13373/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	74,00	31,68	2.344,32
				1 DESPESA COM Alho graúdo, extra, MEM 269/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7605/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.344,32</b>
28/09/2023	13374/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	95,00	11,48	1.090,60
				1 DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra, MEM 269/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7606/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.090,60</b>
28/09/2023	13375/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	549,00	11,19	6.143,31
				1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7608/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.143,31</b>
28/09/2023	13376/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 499/633

<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>						
28/09/2023	13376/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	41,60	23,69	985,50	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	98,40	19,95	1.963,08	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7609/0-2023.		KG	2,82	30,52	86,07	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.034,65</b>
28/09/2023	13377/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	41,60	23,69	985,50	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	98,40	19,95	1.963,08	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7610/0-2023.		KG	2,82	30,52	86,07	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.034,65</b>
28/09/2023	13378/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	20,80	23,69	492,75	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	49,20	19,95	981,54	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7611/0-2023.		KG	1,41	30,52	43,04	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.517,33</b>
28/09/2023	13379/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	4,16	23,69	98,55	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	9,84	19,95	196,31	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7612/0-2023.		KG	0,28	30,54	8,55	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>303,41</b>
28/09/2023	13380/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				



## Exercício: 2023

Página: 500/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
28/09/2023	13380/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	4,16	23,69	98,55	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	9,84	19,95	196,31	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7613/0-2023.		KG	0,28	30,54	8,55	
Total da Nota:								303,41	
28/09/2023	13382/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	4,16	23,69	98,55	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	9,84	19,95	196,31	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7615/0-2023.		KG	0,28	30,54	8,55	
Total da Nota:								303,41	
28/09/2023	13384/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE		KG	8,32	23,69	197,10	
		2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	19,68	19,95	392,62	
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI, MEM 267/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7617/0-2023.		KG	0,56	30,52	17,09	
Total da Nota:								606,81	
Total da Ficha:								411.439,79	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 501/633

**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/Variacão:** 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2023	10950/3-2023	283.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 238/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/3-2023.			DZ	539,00	11,19	6.031,41	
Total da Nota:								6.031,41	
12/09/2023	10935/2-2023	283.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI. MEM Nº 244/2023. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6152/2-2023.			KG	4.557,00	4,65	21.190,05	
Total da Nota:								21.190,05	
13/09/2023	10950/4-2023	283.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/4-2023.			DZ	69,00	11,19	772,11	
Total da Nota:								772,11	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 502/633

**FICHA: 535**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL  
**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	10948/3-2023	284.0000	20/09/2023	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, MEM 238/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/3-2023.	KG	810,00	38,50	31.185,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.185,00</b>
12/09/2023	10934/2-2023	284.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG	210,00	3,57	749,70	
		2		Aveia em flocos finos Marca: YOKI. MEM Nº 244/2023. PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/2-2023.	KG	30,00	20,91	627,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.377,00</b>
12/09/2023	10939/3-2023	284.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1		DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPÊ. MEM Nº 244/2023. PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/3-2023.	KG	450,00	6,17	2.776,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.776,50</b>
21/09/2023	10934/3-2023	284.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA (CENTRAL ALIMENTÍCIA), Açúcar cristal Marca: PURINHA. MEM. Nº 258/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/3-2023.	KG	195,00	3,57	696,15	
<b>Total da Nota:</b>									<b>696,15</b>
21/09/2023	10948/4-2023	284.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA (CENTRAL ALIMENTÍCIA) DESTE MUNICÍPIO, Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 262/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/4-2023.	KG	248,00	38,50	9.548,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 503/633

**FICHA: 535**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Programa:** 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**Aplicação/Variação:** 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2023	10948/4-2023	284.0000	29/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
Total da Nota:								9.548,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 504/633

**FICHA: 536**

<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>	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2023	10944/3-2023	285.0000	20/09/2023	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 Marca: LEVIDA, MEM 238/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/3-2023.			KG	468,00	23,20	10.857,60	
Total da Nota:								10.857,60	
06/09/2023	10945/6-2023	285.0000	22/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	517,00	8,24	4.260,08	
	2	Mamão formosa, extra, MEM 238/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/6-2023.			KG	107,00	10,20	1.091,40	
Total da Nota:								5.351,48	
13/09/2023	10944/4-2023	285.0000	22/09/2023	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 Marca: LEVIDA, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/4-2023.			KG	362,00	23,20	8.398,40	
Total da Nota:								8.398,40	
13/09/2023	10945/7-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Mamão formosa, extra			KG	118,00	10,20	1.203,60	
	2	Mandioquinha amarela, extra, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/7-2023.			KG	95,00	11,48	1.090,60	
Total da Nota:								2.294,20	
13/09/2023	10946/2-2023	285.0000	27/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, MEM 253/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/2-2023.			KG	335,00	23,00	7.705,00	
Total da Nota:								7.705,00	
14/09/2023	10945/8-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Batata inqlesa, extra, de 1ª qualidade, MEM 256/2023, PARA USO NA			KG	197,00	8,24	1.623,28	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 505/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	10945/8-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/8-2023.			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
Total da Nota:								1.623,28
20/09/2023	10944/5-2023	285.0000 29/09/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVIS E PERECÍVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA(CENTRAL ALIMENTÍCIA), DESTE MUNICÍPIO Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 261/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/5-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	522,00 23,20	12.110,40
Total da Nota:								12.110,40
27/09/2023	10944/6-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/6-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	84,70 23,20	1.965,04
Total da Nota:								1.965,04
27/09/2023	10944/7-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/7-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	84,70 23,20	1.965,04
Total da Nota:								1.965,04
27/09/2023	10944/8-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/8-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	169,40 23,20	3.930,08
Total da Nota:								3.930,08
27/09/2023	10944/9-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/9-2023.			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	42,35 23,20	982,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 506/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>982,52</b>
27/09/2023	10944/10-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	423,50	23,20	9.825,20
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/10-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.825,20</b>
27/09/2023	10944/11-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	8,47	23,20	196,50
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/11-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>196,50</b>
27/09/2023	10944/12-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	8,47	23,20	196,50
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/12-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>196,50</b>
27/09/2023	10944/13-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	8,47	23,20	196,50
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/13-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>196,50</b>
27/09/2023	10944/14-2023	285.0000 09/10/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	16,94	23,20	393,01
		Marca: LEVIDA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 270/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/14-2023.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>393,01</b>
28/09/2023	10944/15-2023	285.0000 09/10/2023 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	39,10	23,20	907,12
		Marca: LEVIDA, MEM 268/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/15-2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 507/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>907,12</b>
28/09/2023	10944/16-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	39,10	23,20	907,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>907,12</b>
28/09/2023	10944/17-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	78,20	23,20	1.814,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.814,24</b>
28/09/2023	10944/18-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	19,55	23,20	453,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>453,56</b>
28/09/2023	10944/19-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	195,50	23,20	4.535,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.535,60</b>
28/09/2023	10944/20-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	3,91	23,20	90,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>90,71</b>
28/09/2023	10944/21-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	3,91	23,20	90,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>90,71</b>
28/09/2023	10944/22-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	3,91	23,20	90,71



## Exercício: 2023

Página: 508/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2023	10944/22-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
		Marca: LEVIDA, MEM 268/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/22-2023.							
							Total da Nota:		90,71
28/09/2023	10944/23-2023	285.0000	09/10/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
		1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	7,82	23,20		181,42
		Marca: LEVIDA, MEM 268/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/23-2023.							
							Total da Nota:		181,42
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 509/633

**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 ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 510/633

**FICHA: 540**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO

**Programa:** 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

**Projeto/Atividade:** 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

**Aplicação/Variação:** 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	1334/8-2023	230.0000	04/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES DA ETEC E FATEC. MEM. Nº 142/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/8-2023.			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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 511/633

**FICHA: 541**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	5987/5-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/5-2023.	KM		4.234,00	7,44	31.500,96
Total da Nota:									31.500,96
11/09/2023	5990/4-2023	200.0002	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/4-2023.	KM		2.552,00	6,47	16.511,44
Total da Nota:									16.511,44
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 512/633

**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
26/09/2023	1335/9-2023	110.0000	04/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1		DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES DA ETEC E FATEC. MEM. Nº 142/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/9-2023.	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 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 513/633

**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
26/09/2023	1336/8-2023	110.0000	04/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES DA ETEC E FATEC. MEM. Nº 142/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/8-2023.			UN	2.000,00	2,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 514/633

**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
13/09/2023	12641/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
13/09/2023	12642/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12454 05322846905 BRUNA FERNANDA DA SILVA REIS			
	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 AGOSTO/2023. 11 ALUNOS.				11,00	200,00	2.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.200,00</b>
13/09/2023	12643/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
13/09/2023	12644/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHLE PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023. 03 ALUNOS.				3,00	200,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
13/09/2023	12645/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023.				19,00	200,00	3.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 515/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item			Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2023	12645/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425	34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
				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 AGOSTO/2023. 19 ALUNOS.					
Total da Nota:									3.800,00
13/09/2023	12646/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11788	46021941845 NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023. 16 ALUNOS.			16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
14/09/2023	12682/0-2023	110.0000	14/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028	55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou 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 AGOSTO/2023.			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
15/09/2023	12772/0-2023	110.0000	15/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098	41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023. 15 ALUNOS.			15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
15/09/2023	12773/0-2023	110.0000	15/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812	46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023. 15 ALUNOS.			15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
15/09/2023	12774/0-2023	110.0000	15/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033	46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou			8,00	200,00	1.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 516/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	12774/0-2023	110.0000	15/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033	46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA	
		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 AGOSTO/2023. 08 ALUNOS.						
							</	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 517/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12993/0-2023	110.0000	20/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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 AGOSTO/2023.	11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR			
Total da Nota:								200,00
20/09/2023	12996/0-2023	110.0000	20/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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 AGOSTO/2023. 16 ALUNOS.	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA	16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
20/09/2023	13000/0-2023	110.0000	20/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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 AGOSTO/2023.	13649 39723964813 PEDRO LOUREIRO	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/09/2023	13002/0-2023	110.0000	20/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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 AGOSTO/2023.	13651 49001412831 ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/09/2023	13004/0-2023	110.0000	20/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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 AGOSTO/2023. 16 ALUNOS.	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA	16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
25/09/2023	13126/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL	1,00	200,00	200,00



## Exercício: 2023

Página: 518/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2023	13126/0-2023	110.0000	26/09/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2023.	13225	45805092859	ISABELA FELIPINI MACIEL		
Total da Nota:								200,00	
26/09/2023	13192/0-2023	110.0000	26/09/2023	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 AGOSTO/2023. 10 ALUNOS.		10,00	200,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
Total da Ficha:								40.200,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 519/633

**FICHA: 546**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/09/2023	12856/0-2023	110.0000	18/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.					1,00	682,15		682,15
							<b>Total da Nota:</b>			<b>682,15</b>
29/09/2023	13655/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	68,31		68,31
							<b>Total da Nota:</b>			<b>68,31</b>
29/09/2023	13656/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	496,56		496,56
							<b>Total da Nota:</b>			<b>496,56</b>
29/09/2023	13657/0-2023	110.0000	29/09/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	528,68		528,68
							<b>Total da Nota:</b>			<b>528,68</b>
29/09/2023	13658/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	12.075,37		12.075,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>12.075,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>			<b>13.851,07</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 520/633

FICHA: 547

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13713/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	1.108,08	1.108,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.108,08</b>
29/09/2023	13745/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.025,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.133,53</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 521/633

**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
01/09/2023	11863/1-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE CULTURA. MEM. Nº 436/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07 A 24/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6783/1-2023.	LT		135,38	5,19	702,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>702,62</b>
15/09/2023	12769/0-2023	110.0000	27/09/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GL		3,00	11,98	35,94
				Marca: SARAPUI. MEM 244/2023, AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7214/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,94</b>
27/09/2023	13343/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Malha pop 20x20cm (3x2)	UN		4,00	39,95	159,80
				Marca: GERDAU					
		2		Metalon 20X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR		20,00	34,85	697,00
				Marca: SOUFER					
		3		Metalon 30X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR		5,00	56,85	284,25
				Marca: SOUFER					
		4		Metalon 40X20 - 1,20mm - barra 6 metros	BR		5,00	56,95	284,75
				Marca: SOUFER. MEM. Nº 234/2023 - PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE ENFEITES NATALINOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7573/0-2023.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.425,80</b>
27/09/2023	13348/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Cimento 50 kg	SC		16,00	29,45	471,20
				Marca: VOTORAN					
		2		Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)	UN		500,00	0,65	325,00
				Marca: CER.ITAPETININGA					
		3		Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta	UN		40,00	1,15	46,00
				Marca: CER. GINO					



## Exercício: 2023

Página: 522/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 523/633

**FICHA: 554**

<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>	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
<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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	13330/0-2023	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC		4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		1 DESPESA COM Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecidoazul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a ouro. Medalha contém 4,4cm de diâmetro.			UN	300,00	2,54	762,00	
		Marca: AGL. MEM. Nº 254/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7558/0-2023.							
							Total da Nota:	762,00	
27/09/2023	13332/0-2023	110.0000	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC		13068	47806094000154 RICO ESPORTES LTDA			
		1 DESPESA COM Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 1º Lugar. Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 42 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.			UN	14,00	75,00	1.050,00	
		Marca: jebs							
		2 Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 2o Lugar Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 35 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.			UN	14,00	52,00	728,00	
		Marca: jebs							
		3 Troféu modelo taça com alças e estatueta de honra ao mérito - 3o Lugar. Material: ABS com banho de metal. Qualidade da cor: Dourada. Altura: 32 cm (aproximado). Base: Quadrada com plaqueta de gravação.			UN	14,00	44,00	616,00	
		Marca: jebs. MEM. Nº 254/2023 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7559/0-2023.							
							Total da Nota:	2.394,00	
							Total da Ficha:	3.156,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 524/633

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	13040/0-2023	110.0000	22/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 25/09/2023 para buscar tecidos para confecção do uniforme da Banda Marcial Municipal, conforme pedido.		1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 525/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	12358/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13621 51830162000198	51.830.162	TATIANA GRANADO DE OLIV	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. E FORNECIMENTO DE MAQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA APROXIMADAMENTE 800 PESSOAS. 02 PONTOS DO SALÃO. (02 PROFISSIONAIS) 5H DE DURAÇÃO.			LOC	1,00	2.480,00	2.480,00
	2	SERVIÇO. DE PINTURA FACIAL. 02 PONTOS DO SALÃO. (02 PROFISSIONAIS) 5H DE DURAÇÃO.			SV	1,00	850,00	850,00
	3	LOCAÇÃO. DE CADEIRA PLASTICA. COR BRANCA (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 DAS 13H AS 18H NO CENTRO EDUCACIONAL "PAULO FREIRE" - REQ 123/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6896/0-2023.			LOC	200,00	1,80	360,00
Total da Nota:								3.690,00
05/09/2023	12359/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO INFLÁVEL TOMBO LEGAL (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	2,00	200,00	400,00
	2	LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO INFLÁVEL PULA - PULA GRANDE (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	6,00	150,00	900,00
	3	LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO PISCINA DE BOLINHAS (LOCAÇÃO) 5H DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	2,00	140,00	280,00
	4	LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO INFLÁVEL PULA - PULA PEQUENO. (LOCAÇÃO) 5 H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	200,00	200,00
	5	LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO INFLÁVEL CENTOPÉIA GIGANTE. (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO			LOC	1,00	300,00	300,00
	6	LOCAÇÃO. DE BRINQUEDO INFLÁVEL MEGA (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	400,00	400,00
	7	LOCAÇÃO. DE MESA DE PEBOLIM. (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	130,00	130,00
	8	LOCAÇÃO. DE MESA DE AERO HOCKEY. (LOCAÇÃO) 5H DE DURAÇÃO. COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO. PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 DAS 13H AS 18H NO CENTRO EDUCACIONAL "PAULO FREIRE" - REQ 123/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6897/0-2023.			LOC	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								2.740,00
06/09/2023	12436/0-2023	110.0000	19/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178 22403930000129	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 35236504		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 526/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2023	12436/0-2023	110.0000	19/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8178 22403930000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FOTOGRAFICO COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E ENTREGA. 03 DIAS E 03H POR DIA, PARA EVENTO "VIRADA CULTURAL 2023", NOS DIAS 07, 08 E 10/09 - REQ 128/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6954/0-2023.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.600,00</b>	
11/09/2023	6646/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068				
	1	Anulação da Nota nº 6646/0-2023 - MEM 241/23 - O CANCELAMENTO SE DEU DEVIDO FORNECEDOR NÃO PRESTAR SERVIÇO E ESTAR EM PROCESSO JURÍDICO.				1,00	-6.950,00	-6.950,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-6.950,00</b>	
11/09/2023	12467/0-2023	110.0000	22/09/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. PARA EVENTO VIRADA CULTURAL ' JOSÉ ANTONIO MENDES', NOS DIAS 7, 8 E 10/09/23 - MEM 238/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6986/0-2023.			H	3,00	950,00	2.850,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.850,00</b>	
14/09/2023	12687/0-2023	110.0000	27/09/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7402 - MEM 136/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7131/0-2023.			H.SV	35,50	85,00	3.017,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.017,50</b>	
15/09/2023	11780/0-2023 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677				
	1	Anulação da Nota nº 11780/0-2023 - MEM 246/2023, DEVIDO O SOM DA CULTURA TER VOLTADO DO CONCERTO.				1,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.500,00</b>	
18/09/2023	12867/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/0-2023			H	288,00	42,00	12.096,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.096,00</b>	
19/09/2023	579/9-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 18011322 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/9-2023.			UN	52,50	1,00	52,50	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 527/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52,50</b>
21/09/2023	13024/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO COM BOX TRUSS 8 CANHÕES DE LED E 01 UNIDADE DE MÁQUINA DE FUMAÇA., PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 - REQ 130/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7356/0-2023.	SV		1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
22/09/2023	1295/7-2023	110.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, MEM 250/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/7-2023.	H		23,00	42,00	966,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>966,00</b>
22/09/2023	12867/1-2023	110.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, MEM 250/2023 - RESTANTE DAS HORAS QUE FALTAM PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/1-2023.	H		25,00	42,00	1.050,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.050,00</b>
22/09/2023	12867/2-2023	110.0000	29/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, MEM 250/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/2-2023.	H		48,00	42,00	2.016,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,00</b>
25/09/2023	13092/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 2!				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE MESA COM ENFEITES DE PERSONAGENS INFANTIS, ARCO DE BEXIGAS E PAINEL NO FUNDO (02 TEMAS) USO DURANTE 5 HORAS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12/10 - REQ 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7402/0-2023.	LOC		1,00	580,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>580,00</b>
27/09/2023	13369/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA, PARA USO NOS DIAS 14/12 A 16/12, PARA CAMARIM NA PRAÇA RUI BARBOSA;	LOC		3,00	1.500,00	4.500,00
				2 LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA. NOS DIAS 14/12 A 16/12/23, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL NA PRAÇA RUI BARBOSA;	LOC		2,00	6.000,00	12.000,00
				3 LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA OS DIAS 20/12 AO DIA 23/12, NA VILA APARECIDA. MEM253/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7601/0-2023.	LOC		4,00	2.500,00	10.000,00



## Exercício: 2023

Página: 528/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2023	13369/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26.500,00</b>
29/09/2023	12358/0-2023 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13621	51830162000198	51.830.162 TATIANA GRANADO DE OLIV		
		1 Anulação da Nota nº 12358/0-2023 - MEM 257/2023 - DEVIDO O FORNECEDOR SER FUNCIONÁRIO EFETIVO DO MUNICÍPIO.					1,00	-3.690,00	-3.690,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.690,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.533,50</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 529/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

**FICHA: 565**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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>	100.0216	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 530/633

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			
25/09/2023	13185/0-2023	110.0000	25/09/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.410,99	1.410,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.410,99</b>
25/09/2023	13186/0-2023	110.0000	25/09/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	1.411,01	1.411,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.411,01</b>
25/09/2023	13187/0-2023	110.0000	25/09/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023				1,00	2.822,01	2.822,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.822,01</b>
29/09/2023	13659/0-2023	110.0000	29/09/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	68,31	68,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,31</b>
29/09/2023	13660/0-2023	110.0000	29/09/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	1.411,86	1.411,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.411,86</b>
29/09/2023	13661/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	12.860,85	12.860,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.860,85</b>
29/09/2023	13662/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	14.556,36	14.556,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.556,36</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.541,39</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 531/633

**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/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2023	13714/0-2023	110.0000	29/09/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	2.438,11	2.438,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.438,11</b>
29/09/2023	13746/0-2023	110.0000	29/09/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	6.656,93	6.656,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.656,93</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.095,04</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 532/633

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	8077/3-2023	110.0000	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESPORTE. MEM. Nº 458/2023 - REFERENTE A 11/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/3-2023.			LT	174,00	5,26	915,24
Total da Nota:								915,24
11/09/2023	12456/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água. -CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos. Marca: Magussy			UN	15,00	130,00	1.950,00
	2	Estadiometro movel portátil com certificado do Instituto de Metrologia Industrial Marca: Sanny			UN	2,00	590,00	1.180,00
	3	Corda naval para treino funcional 15 metros de comprimento 34 milímetros de diâmetro Polietileno Termo retrátil emborrachado aonde vai as mãos Marca: World, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR - REQ 870/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6976/0-2023.			UN	3,00	267,00	801,00
Total da Nota:								3.931,00
11/09/2023	12460/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM Tabuleiros de Xadrez com estojo de madeira - Tabuleiro confeccionado em mdf Dimensões Tabuleiro Aberto: 34cm x 34cm x 3,5cm Dimensões Tabuleiro Fechado: 34cm x 17cm x 7cm Medida de cada Casa: 4cm Peças em plástico rígido de Polietileno Dimensões das Peças:			UN	10,00	43,00	430,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 533/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

<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>			
11/09/2023	12460/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		Peões - 4,5cm (base 3,5cm)						
		Torre - 6cm (base 3,9cm)						
		Bispo - 7,5cm (base 3,9cm)						
		Cavalo - 7,5cm (base 3,9cm)						
		Rainha - 8cm (base 4,2cm)						
		Rei - 10cm (base 4,2cm)						
		Marca: Acate						
	2	Bola de Handebol H1 - LAMINADO: BORRACHA			UN	10,00	40,00	400,00
		CÂMARA: BORRACHA						
		MIOLO: REMOVÍVEL						
		TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: VULCANIZADA						
		PESO: 290-330 G						
		CIRCUNFERÊNCIA: 50-52 CM						
		Marca: Magussy						
	3	Prato demarcatório (chapéu chines)			UN	50,00	1,50	75,00
		Altura Sem						
		Diâmetro base 19cm						
		Diâmetro topo 5cm						
		Material Polipropileno						
		Marca: Cemar						
	4	Cone de plástico para treinamento funcional			UN	50,00	2,60	130,00
		Altura 18-20cm						
		Largura 10-12cm						
		Marca: Cemar						
	5	Luva de Boxe Adulta			UN	20,00	83,00	1.660,00
		Material PU						
		Tecido antibactericida						
		Poliéster						
		Enchimento de Espuma						
		Fechamento em velcro						
		Marca: Punch, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS						
		PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6979/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.695,00</b>
11/09/2023	12461/0-2023	110.0000		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			UN	3,00	60,00	180,00
		Material: Nylon e Ferro						
		Dimensão aproximada da rede 15X175cm						
		Tipo de Suporte: Alicate						
		Marca: vollo						
	2	Bola Futsal 100 aprovada pela CBFS, Camada de amortecimento interno de 5mm, forro com sistema multiaxial vulcanizado com borracha natural e miolo siliconado substituível e			UN	10,00	74,40	744,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 534/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12461/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
		autolubrificável. 6 gomos com processo de dupla colagem entre os gomos Peso Aproximado: 330 Gramas Circunferência: 53 a 55 Cm Marca: penalty							
	3	Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm Cabo: côncavo Peso aproximado: 160 g Marca: star			UN	20,00	25,20	504,00	
	4	Bola Futsal 200 (Mirim) aprovada pela CBFS Peso: 350-380g Circunferência: 55-59cm Gomos: 6 gomos com processo de dupla colagem entre eles. Construção: Tecfusion   Forro: Multiaxial   Camada Interna: Microtec   Processo Extra: Termocola   Acabamento: Laminação PU Camada de amortecimento interno de 5mm, Forro com sistema multiaxial vulcanizado com borracha natural e miolo siliconado substituível e autolubrificável. Réplica da bola oficial CBFS, 0% absorção de água. Marca: penalty			UN	10,00	74,40	744,00	
	5	Peças de Damas - Só peças, sem tabuleiro. 24 Peças de damas - Madeira, 3 cm de diâmetro, 1 cm de altura, cores 12 escuras e 12 claras. Marca: impacto			UN	5,00	30,00	150,00	
	6	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; Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm de espessura. Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico com borracha natural Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440G Circunferência: 62-64CM Marca: penalty			UN	10,00	74,80	748,00	
	7	Balança corporal portátil de alta precisão na medição Capacidade de 3Kg a 180Kg e graduação de 0,1Kg Plataforma de vidro temperado de 5mm Alimentação – pilha aaa Marca: nec			UN	3,00	58,90	176,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 535/633

<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>	
11/09/2023	12461/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
	8	Rede aparadora de bolas			UN	1,00	450,00	450,00	
		Rede que junta e coleta as bolas de tênis de mesa.							
		Rede lateral adicional para direcionamento das bolas até o centro da rede: um compartimento que junta as bolas até um funil.							
		Estrutura de fibra de carbono e rede em 100% poliéster							
		Compatível com qualquer mesa de tênis de mesa com as medidas oficiais e com tampo de até 7,5 cms de espessura.							
		Medidas da rede montada: 155 larg x 073 alt x 148 prof. Cms							
		Marca: coll							
	9	Slackline 15 Metros			UN	2,00	106,00	212,00	
		-Largura: 50mm							
		- Material Fita: 100% Poliéster							
		- Catraca: Com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados							
		- Catraca Black com Eixo Longo melhorando assim o tencionamento da fita							
		- Modelo Fita: Flat de Poliéster com Trama Plana							
		- Capacidade Catraca: 3 Ton ( 30kn )							
		- Capacidade Fita: 3 Ton ( 30kn )							
		- Fator Segurança: 2:1							
		- Marca: Zambboo Produto com Nota Fiscal e Garantia 6 meses Conteúdo do Kit							
		01 – Fita Flat de Poliéster com Trama Plana 15 mts, com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta.							
		01 – Catraca com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados.							
		01 - Rabicho para Catraca 2 mts de comprimento com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta							
		01 – Manual de Instalação e uso							
		01 - Certificado de Qualidade e Rastreabilidade do Slackline							
		Marca: cavans							
	10	Cinta para a prática de Slackline			UN	2,00	114,00	228,00	
		15 Metros							
		Material: Poliéster e aco							
		Largura: 50mm							
		Peso máximo suportado: 3 toneladas							
		Marca: cavans							
	11	Porta Bola Tubo para 6 Bolas			UN	6,00	55,00	330,00	
		Medidas: 123Largura x 24 x 24P cm							
		Material: 100% poliester							
		Marca: master							
	12	Bolsa para Massagista			UN	2,00	130,00	260,00	
		100% Poliester							
		35cm largura x 23cm altura x 20cm profundidade							
		Conta com 3 bolsos laterais, 2 bisnagas para fluídos 250ml e um isopor.							
		Marca: hejo							
	13	Escada de agilidade em pvc flexível			UN	4,00	42,00	168,00	
		Comprimento 500cm							
		Degraus: 10 (ajustável)							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 536/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12461/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
		peso: 600g Marca: slade							
	14	Cone com barreiras 5 niveis para colocação de barreiras Medidas: Largura 12,5cm; Altura 23cm Material: PP Marca: slade, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6980/0-2023.			UN	20,00	3,50	70,00	
Total da Nota:								4.964,70	
11/09/2023	12463/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS				
	1	DESPESA COM Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Marca: SPORTS			UN	10,00	35,00	350,00	
	2	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			UN	50,00	3,00	150,00	
	3	Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455G Circunferência: 69 CM Construção: VULCANIZADA Marca: SPORTS			UN	10,00	30,00	300,00	
	4	Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm; Altura: 50 cm; Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm; Peso: 0,850 kg; Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco. Marca: NEDEL			UN	20,00	18,80	376,00	
	5	Adipômetro Plicômetro Clínica compasso de dobras cutâneas Abertura de Medição: de 0 a 60mm. Tolerância: 0,3mm em 60mm. Pressão: Mola em pressão constante de 9,8g/mm2 Resolução Clínica: Milimétrica (milímetro). Matéria prima: Alumínio Maciço Marca: CESCORF			UN	3,00	570,00	1.710,00	
	6	Trena Antropometrica 200 cm			UN	3,00	55,00	165,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 537/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12463/0-2023	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS				
		Fita métrica produzida em fibra de vidro maleável e inelástica Marca: WISO							
	7	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			UN	50,00	3,90	195,00	
	8	Fita de suspensão funcional Costura reforçada com linha de nylon. Confeccionado em fita de nylon de 40cm Manoplas de plástico injetada, rígidas para evitar rompimentos Suporta 120kg Regulagem das alças feita por argolas Marca: NEDEL, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6982/0-2023.			UN	5,00	78,00	390,00	
Total da Nota:								3.636,00	
11/09/2023	12464/0-2023	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13450 46449285000143 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI				
	1	DESPESA COM Argolas de agilidade Diâmetro: 40cm Material: PVC Marca: PISTA, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6983/0-2023.			UN	20,00	8,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
11/09/2023	12465/0-2023	110.0000	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 Comprimento da raquete: 62 cm Cabeça raquete 20 x 23 cm Petecas: 6,5 x 7 cm Marca: HIPER, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6984/0-2023.			UN	3,00	152,00	456,00	
Total da Nota:								456,00	
11/09/2023	12466/0-2023	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CM Circunferência: 64 a 66 cm Câmara de ar: de vinil Composição: EVA PESO. 130-160 Gramas.			UN	5,00	17,50	87,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 538/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12466/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
		Marca: Dalebol							
	2	Bola de Handebol H2 - PESO: 325-375G CIRCUFERÊNCIA: 54-56 CM GOMOS: 32 LAMINADO: PU PRÓ CONSTRUÇÃO: COSTURADA À MÃO CÂMARA: AIRBILITY SISTEMA DE FORRO: TRIAXIAL CAMADA INTERNA: EVACEL MIOLO: REMOVÍVEL Marca: Dalebol			UN	5,00	80,00	400,00	
	3	Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas) (Iniciação) Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3 g Diâmetro: 40 mm Marca: Youyixi			UN	100,00	2,00	200,00	
	4	Bola de Society Circunferência: 66-69cm Gomos: 6 Laminado: PU Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 420-450g Marca: Dalebol			UN	10,00	51,00	510,00	
	5	Bola Futebol de Areia Circunferência: 68-70cm Gomos: 12 Laminado: Micropower Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 410-440g Marca: Dalebol			UN	10,00	74,00	740,00	
	6	Bola de Vôlei de Areia Circunferência: 66-68cm Gomos: 12 Laminado: PU Super Soft Câmara: 6D			UN	10,00	67,00	670,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 539/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2023	12466/0-2023	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 260-280g Marca: Dalebol, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6985/0-2023.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.607,50</b>
13/09/2023	11862/1-2023	110.0000	19/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - DIVISÃO DE ESPORTES, MEM 472/2023 - REFERENTE AO DIA 01/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6782/1-2023.			LT	36,21	5,19	187,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>187,95</b>
19/09/2023	12890/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.  Marca: Chamex, PARA ABASTECIMENTO EM DIVERSOS SETORES, SUPRINDO O CONSUMO POR 3 MESES - MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7246/0-2023.			RM	20,00	20,40	408,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>408,00</b>
20/09/2023	12940/0-2023	110.0000	29/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
	1	DESPESA COM Álcool em gel 70% ,500 ml antisséptico 24 meses de validade bactericida MARCAS REFERÊNCIA : AUDAX, SAFRA, YPÊ Marca: SAFRA, MEM 110/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7290/0-2023.			FRC	42,00	5,85	245,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,70</b>
20/09/2023	12941/0-2023	110.0000	04/10/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, MEM 110/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7291/0-2023.			FRC	48,00	14,09	676,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 540/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>676,32</b>
20/09/2023	12942/0-2023	110.0000	22/09/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA, MEM 110/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7292/0-2023.			PCT	102,00	4,14	422,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>422,28</b>
20/09/2023	12943/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X50 CM, NA COR BRANCA, LISO COM ETIQUETA DISCRIMANDO A MARCA E TAMANHO E MATERIAL. MARCAS REFERÊNCIAS : Saga textil, santa margarida, luxo Marca: SAGA			UN	1,00	2,85	2,85
		2 Sabão em pedra glicerinado, neutro, multiuso de primeira qualidade embalagem de 05 pedras de 180 gramas :Composição:sebo bovino ,hidróxido de sódio,glicerina,branqueador óptico, água,cargas, sequestrantes e corantes. Validade 24 meses MARCAS REFERÊNCIA : MINUANO, YPÊ Marca: MINUANO, MEM 110/2023, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7293/0-2023.			PCT	21,00	10,80	226,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>229,65</b>
20/09/2023	12995/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Pincel de 4"			UN	8,00	9,45	75,60
		Marca: COMPEL						
		2 Rolo espuma de 23 cm			UN	9,00	11,20	100,80
		Marca: COMPEL						
		3 Suporte para rolo de 23 cm			UN	8,00	4,95	39,60
		Marca: COMPEL						
		4 Thinner – Galão de 5L			UN	3,00	74,50	223,50
		Marca: EUCATEX						
		5 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: resina alquídica, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)			GL	3,00	144,00	432,00
		Marca: EUCATEX						
		6 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	1,00	134,90	134,90



Exercício: 2023

Página: 541/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/09/2023	12995/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
		7 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	10,00	239,90		2.399,00
		Marca: EUCATEX, PARA MANUTENÇÃO NAS QUADRAS DA DIVISÃO DE ESPORTE - MEM 875/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7343/0-2023.							
								Total da Nota:	3.405,40
								Total da Ficha:	23.837,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 542/633

**FICHA: 573**

<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>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<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			
05/09/2023	12360/0-2023	110.0000	05/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 05/09/2023 para Audiência com o Deputado Estadual Felipe Franco, para tratar assuntos relevantes para o esporte municipal, na Assembléia Legislativa, conforme pedido.				1,00	495,00	495,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>495,00</b>
06/09/2023	12408/0-2023	110.0000	06/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São José do Rio Preto/SP, no dia 06/09/2023 para transportar atleta para a competição dos Jogos Regionais da Maior Idade 2023, Fase Final Estadual, conforme pedido.				1,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.400,00</b>
13/09/2023	7655/0-2023 - 01	110.0000	13/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801 ALAN DE SOUZA GALVÃO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7655/0-2023				1,00	-18,00	-18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-18,00</b>
28/09/2023	13419/0-2023	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Guarulhos/SP, no dia 28/09/2023 para transporte dos atletas que estarão embarcando no Aeroporto com destino ao mundial de Sumo em Tóquio, conforme pedido.				1,00	165,00	165,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,00</b>
28/09/2023	13420/0-2023	110.0000	29/09/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, Araçariгуama/SP, São Roque/SP e Cerquilha/SP, nos dias 28/09/2023, 08, 21 e 22/10/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.				1,00	710,00	710,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>710,00</b>
29/09/2023	13419/0-2023 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
		1 Anulação da Nota nº 13419/0-2023 - DESPESA NÃO RETIRADA NO SETOR.				1,00	-165,00	-165,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 543/633

FICHA: 573

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/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>-165,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.587,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 544/633

**FICHA: 575**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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
12/09/2023	604/23-2023	110.0000	12/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0303859113 ESTADIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/23-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P  930,17	1,00	930,17
Total da Nota:								930,17
13/09/2023	12651/0-2023	110.0000	14/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. NO CAMPEONATO MUNDIAL DE SUMÔ - QUE SERA REALIZADO NO JAPÃO - CIDADE DE TOQUIO, NO MÊS DE OUTUBRO - REQ 250/2023 (07 PARTICIPANTES). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7106/0-2023.	SV	13634 03738112000132 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SUMO  1,00	6.650,00	6.650,00
Total da Nota:								6.650,00
18/09/2023	604/24-2023	110.0000	18/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 RGI: 303824247 ARCÃO CONFORME PEDIDO 447/24-2023	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P  62,90	1,00	62,90
Total da Nota:								62,90
19/09/2023	580/18-2023	110.0000	20/09/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD. 27167984 - PISCINA E CÓD. 67599386 - ESTÁDIO MUN. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/18-2023.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  2.001,53	1,00	2.001,53
Total da Nota:								2.001,53
27/09/2023	604/25-2023	110.0000	29/09/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI 0936924047 - QUADRA E RGI 0303859113 - ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/25-2023.	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P  512,16	1,00	512,16
Total da Nota:								512,16
Total da Ficha:								6.650,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 545/633

**FICHA: 576**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<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	
22/09/2023	13077/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. CAMA ELÁSTICA GRANDE. (LOCAÇÃO) 4 H DE DURAÇÃO (02 DIAS). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	2,00	130,00	260,00	
		2 LOCAÇÃO. CAMA ELÁSTICA PEQUENA. (LOCAÇÃO) 4H DE DURAÇÃO (02 DIAS). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	100,00	100,00	
		3 LOCAÇÃO. DE ESCORREGADOR GRANDE INFLÁVEL. (LOCAÇÃO) 4H DE DURAÇÃO (02 DIAS). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	2,00	450,00	900,00	
		4 LOCAÇÃO. DE FUTEBOL DE SABÃO. (LOCAÇÃO) 4H DE DURAÇÃO (02 DIAS). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO.			LOC	1,00	450,00	450,00	
		5 LOCAÇÃO. DE PISCINA DE BOLINHA. (LOCAÇÃO) 4H DE DURAÇÃO (02 DIAS). COM PROFISSIONAL MONITORANDO USO. REQ 222/23 - PARA USO NO FESTIVAL DE PRIMAVERA 2023, NOS DIAS 23 E 24/09, EM AREA ABERTA NA VILA APARECIDA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7393/0-2023.			LOC	2,00	110,00	220,00	
Total da Nota:								1.930,00	
Total da Ficha:								1.930,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 547/633

**FICHA: 581**

<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>	3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	12366/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6899/0-2023.			KM	350.584,31	5,99	2.100.000,00
							Total da Nota:	2.100.000,00
							Total da Ficha:	2.100.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 548/633

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2023	7987/4-2023	110.0000	02/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2023 = COM OBJETO QUALIFICAR UM PROFISSIONAL ATUANTE E RESPONSÁVEL COM COMPETÊNCIA PARA DESENVOLVER HABILIDADES ENTRE OS SABERES ARTÍSTICOS, PEDAGÓGICOS E CIENTÍFICO, COM VISÃO CRÍTICA E SENSIBILIDADE, APTO A CONECTAR CONHECIMENTOS, TRABALHAR COM AS DIFERENÇAS E ADAPTAR-SE A COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, UTILIZANDO A DANÇA E CULTURA COMO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 A 12/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/4-2023.	MESES	1,00	4.750,00	4.750,00
Total da Nota:								4.750,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 549/633

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	11517/2-2023	100.0207	29/09/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	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 475/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL, Conforme pedido de compra nº 6513/2-2023.			%	0,68	15.119,78	10.226,89	

<b>Total da Nota:</b>	<b>10.226,89</b>
-----------------------	------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 550/633

FICHA: 592

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2023	13663/0-2023	500.0047	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.274,37</b>
29/09/2023	13674/0-2023	500.0047	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	261,95	261,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>261,95</b>
29/09/2023	13680/0-2023	500.0047	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	715,21	715,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>715,21</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.251,53</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 551/633

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			
11/09/2023	9254/2-2023	800.0024	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11829	44653994000110 KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESANATO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM. Nº 476/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/2-2023.			H	72,00	25,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
11/09/2023	9256/3-2023	800.0024	18/09/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 470/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/3-2023.			H	47,00	25,00	1.175,00
Total da Nota:								1.175,00
11/09/2023	9258/2-2023	800.0024	18/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385	36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 470/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/2-2023.			H	60,00	25,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
11/09/2023	9259/2-2023	800.0024	18/09/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 470/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/2-2023.			H	33,00	25,00	825,00
Total da Nota:								825,00
11/09/2023	9260/2-2023	800.0024	18/09/2023	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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 - MEM. Nº 470/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/2-2023.			H	45,00	25,00	1.125,00
Total da Nota:								1.125,00
13/09/2023	7423/4-2023	800.0024	22/09/2023	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			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00



## Exercício: 2023

Página: 552/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2023	7423/4-2023	800.0024	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 485/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/4-2023.	10705	34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884	
Total da Nota:								1.500,00
13/09/2023	7423/5-2023	800.0024	09/10/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 486/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/5-2023.	10705	34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884	
					MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
22/09/2023	11042/1-2023	800.0024	29/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 515/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/1-2023.	13395	46539984000184	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP	
					H	47,00	25,00	1.175,00
Total da Nota:								1.175,00
22/09/2023	11042/2-2023	800.0024	29/09/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM 516/2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6216/2-2023.	13395	46539984000184	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP	
					H	48,00	25,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								0,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 553/633

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			
11/09/2023	12127/0-2023 - 01	510.0000	11/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 12127/0-2023 - Ajuste inss patronal.				1,00	-0,01	-0,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,01</b>
29/09/2023	13664/0-2023	510.0000	29/09/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.274,37</b>
29/09/2023	13675/0-2023	510.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	261,95	261,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>261,95</b>
29/09/2023	13681/0-2023	510.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2023				1,00	715,21	715,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>715,21</b>
29/09/2023	13681/0-2023 - 01	510.0000	29/09/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 13681/0-2023 - adequação encargos patronal e-social.				1,00	-0,01	-0,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.251,51</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 554/633

**FICHA: 599**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2168 MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0074

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	12365/0-2023	500.0074	19/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13192 41660551000169 MAGALI MARCONDES DOS SANTOS 0447			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GERENCIAL SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6927/0-2023.			SV	1,00	9.921,00	9.921,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.921,00</b>
13/09/2023	12653/0-2023	500.0074		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13635 04463276002020 HOTELARIA BRASIL LTDA			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. COM CAFÉ DA MANHÃ NO DIA 19/09 NO PERÍODO DA TARDE E CHECK OUT NO DIA 20/09, PARA OS FUNCIONÁRIOS ANDREIA OLIVEIRA E ADEMIR MOREIRA. QUARTOS INDIVIDUAIS. - REQ 126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7108/0-2023.			SV	2,00	224,64	449,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>449,28</b>
15/09/2023	12653/0-2023 - 01	500.0074		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13635 04463276002020 HOTELARIA BRASIL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12653/0-2023. MEM 492/2023 JUSTIFICANDO QUE O HOTEL NOS INFORMOU QUE NO ATO DA RESERVA QUE SERIA EMITIDA A NF PARA PAGAMENTO, POREM AO ENVIARMOS O PEDIDO A ELES QUE SO REALIZAM A EMISSÃO DA NOTA PARA PAGAEMTO NO MOMENTO DO CHEC-OUT, SENDO O PAGAMENTO POR DINHEIRO NO ATO DA SAIDA.				1,00	-449,28	-449,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>-449,28</b>
15/09/2023	12731/0-2023	500.0074		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA			SV	1,00	800,00	800,00
	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/0-2023			MESES	5,00	800,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.800,00</b>
20/09/2023	12731/1-2023	500.0074	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 555/633

**FICHA: 599**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2168 MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL

**Aplicação/Variacão:** 500.0074

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2023	12731/1-2023	500.0074	22/09/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO DIA "QUERO VIDA" E CAD ÚNICO, MEM. Nº 501/2023 - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7208/1-2023.			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
Total da Ficha:								14.721,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 556/633

**FICHA: 600**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Variação:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2023	12361/0-2023	100.0205	29/09/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13470	09071385000152 AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
	1	DESPESA COM MONITOR CIRURGICO MULTIPARAMETRICO 9 PARAMETROS - Utilizado para detectar sinais vitais do paciente e exibe os resultados, sem necessidade de atendimento contínuo pela equipe médica; Especificações : Oferece 9 parâmetros simultaneamente, sendo eles: Eletrocardiógrafo, possibilita realizar laudos a distância; Oxímetro; Curva Pletismográfica; Frequência cardíaca por pulso; Índice de Perfusão pelo Oxímetro; Pressão Arterial PANI Sistólica, Diastólica e Média; Frequência respiratória - Sensor de respiração pelo fluxo de ar (exclusivo no mercado);Temperatura e Tabela de Tendência PANI.			UN	1,00	5.234,70	5.234,70	
	2	APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA COM VENTILADOR MECÂNICO -Ventilação micro processada; Ajuste digital para pressão; Ajuste digital para frequência respiratória; Ajuste digital de tempo inspiratório; Pressão máxima obtida pela ventilação; Pressão atual pulmonar; Relação inspiração expiração; Possibilita ciclar por pressão e tempo; Vaporizador universal, ajustes para os diferentes tipos de anestésicos. Equipamento com pedestal, disponível nas opções em maleta e de bancada. Sistema de Anestesia destinado à administração de gases e/ou vapores anestésicos através de respiração espontânea ou controlada, manual ou mecânica. Fabricado, em chapa de aço carbono/alumínio e pintado com tinta a pó eletrostática híbrida e resistente a produtos químicos, formado por: Possui módulo de ventilação e fluxo para administração de oxigênio e gases anestésicos. Possui base de sustentação formado por rodízios de 2" polegadas com pistas de rolagem em poliuretano para deslizamento suave e sem trepidações sendo os dianteiros com trava. Ventilador Micro Processado Digital, ciclado a tempo ou ciclado a pressão, composto de Display LCD Gráfico colorido de alta definição de 7" polegadas para registro dos valores dos parâmetros ajustados e medidos, gráfico em tempo real da pressão endo traqueal, manômetro digital para registro da pressão endo traqueal do tipo Bar Graf, além das informações de pressão de pico e informações de texto para a indicação de alarmes e modos de ventilação. A programação e ajustes são realizados por botão do tipo "ONE TOUCH", para os seguintes parâmetros: Frequência, Relação I/E, Tempo, Inspiratório, Alarme de Pressão Mínima e Alarme de Pressão Máxima. Possui ainda fole intercambiável de 1000ml e alimentação por oxigênio. Rotâmetro para oxigênio com escala de 0 a 7lpm. Vaporizador universal de 100ml para uso com qualquer agente anestésico, de conexão rápida por um click e sem tubulação aparent. ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 46 - INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, PEDIDO DE COMPRA Nº 6898/0-23.			UN	1,00	8.114,30	8.114,30	
Total da Nota:								13.349,00	
15/09/2023	12776/0-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242	21276825000103 SILVIO VIGIDO			
	1	DESPESA COM MAQUINA DE TOSA: Utilizada para realizar cortes profissionais no pelo de animais domésticos: Alimentação Elétrica: A voltagem pode variar de 100 a 240			UN	1,00	1.760,00	1.760,00	



Exercício: 2023

Página: 557/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2023	12776/0-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
				volts;Projetada para trabalhar entre 50 e 60 Hz, podendo ser utilizada em qualquer país; Maior resistência às oscilações de energia elétrica; Plugues intercambiáveis, acompanhando um conjunto de padrão mundial; Máquina: Redução de custos de manutenção com o uso de motor, mantendo a potência e eliminando o uso e a geração de poeira interna vinda do desgaste de carvão; Duas rotações (2.300 e 3.400 GPM), sendo que a velocidade 2 foi mantida e a 1 teve redução de 15% para obtenção de melhor resultado em tosas higiênicas; Redução de peso, passando de 500 para 300 g, aumentando o conforto no manuseio; Com pino de segurança, evitando que a máquina desligue e ocasione quaisquer acidente. Tampa removível para manutenção ou limpeza. Carcaça com fechamento hermético, resistente a quebras e a danificação com produtos químicos. Livre de manutenção, não sendo necessário a colocação de graxas ou óleos em suas partes móveis.					
				Marca: ANDIS AGC2					
				2 CANIL/GATIL DE UMA COLUNA COM 3 GAIOLAS, COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 60CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 210 CM DE ALTURA. Canil de Ferro Fixo para 03 Animais Utilizado para acomodar o paciente em período temporário pré e pós atendimento. Especificações :Canil fixo para 3 animais, bandejas removíveis, rodízios giratórios, material em ferro com pintura eletrostática na cor branca.	UN		1,00	2.500,00	2.500,00
				Marca: PREVTECH FERRO FIXO 3 ANIMAIS					
				3 CANIL/GATIL DE FERRO COM PELO MENOS 5 GAIOLAS, COM MEDIDAS MÁXIMAS 60 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 210 CM DE ALTURA - Canil de Ferro p/ 07 Animais. Utilizado para acomodar o paciente em período temporário pré ou pós atendimento. Especificações Canil para 7 animais, conjunto com 3 módulos, divisórias removíveis, bandejas removíveis, rodízios giratórios, material em ferro com pintura eletrostática na cor branca. Medidas ( A X C X L ): 2,06 X 1,20 X 60 CM.	UN		1,00	7.300,00	7.300,00
				Marca: PREVTECH FERRO P/ 7 ANIMAIS					
				4 Colchão Térmico com Capa de PVC - 100x50 cm Utilizado para auxiliar em procedimentos e tratamentos, é garantia de conforto, qualidade e segurança. O colchão térmico mantém a temperatura corporal dos animais, reduzindo o impacto das dores e estimulando a circulação sanguínea. Fabricado em nylon com tratamento impermeável, tamanho 100x50 cm, forração interna em poliéster com proteção anti-chama, controlador de temperatura com 2 estágios de temperatura, possui também dois sensores de segurança para diminuir o risco de queimadura do animal.	UN		5,00	395,00	1.975,00
				Marca: PREVTECH 100 X 50 CM					
				5 Foco cirúrgico pedestal - 12 Leds sem Bateria - Utilizado em cirurgias ou procedimentos complexos que necessitem de alta iluminação; Especificações Diâmetro da Cúpula: 200mm, intensidade Luminosa: 1 cúpula 38mil Lux +/-5% (Em comparação a iluminação de lâmpada comum, a potência é 3x maior), temperatura da Cor: 3.200ºK / 4.200ºK +/- 200ºK, leds: 12 por Cúpula, vida útil: +/- 20mil horas, alimentação: 110V ou 220V automático.	UN		1,00	6.350,00	6.350,00
				Marca: PREVTECH PEDESTAL 12 LEDS SEM BATERIA					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 558/633

<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>	
15/09/2023	12776/0-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
	6	CALHA CIRURGICA GRANDE - Especificações Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em V, e triângulo removível para melhor acomodação do animal, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 1,00 X 29 X 20 cm.			UN	1,00	420,00	420,00	
		Marca: PREVTECH							
	7	Laringoscópio veterinário 3 lâminas curvas inóx: Utilizado para facilitar a visualização da laringe durante os procedimentos de laringoscopia ou entubação endotraqueal; Especificações : Lâminas curvas inóx nº 2, 3 e 4, lâmpadas para as lâminas, cabo para laringoscópio adulto e estojo para acondicionamento.			UN	1,00	750,00	750,00	
		Marca: MD							
	8	Mesa Mayo Epóxi com bandeja em Inox-304 Premium Fabricada com bandeja 100% em Inox 304 Premium, estrutura de ferro com pintura eletrostática de ótima qualidade, com regulagem de altura através de manípulo para facilitar a utilização nos procedimentos, seja em exames, cirurgias e processos em geral , possui 3 rodízios sendo 1 com trava de parada e 2 sem trava de parada. Medidas: (C x A x L) 44 x 86 A 1,16 CM x 32 cm.			UN	1,00	550,00	550,00	
		Marca: SALUTEM S-1000-3							
	9	Desfibrilador Veterinário : Utilizado para a estimulação do coração com dificuldades de contração; Especificações Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360, comando único, circuito de aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, circuito de sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R" fornecida pelo Monitor MX-10 / MX-20 / MX-300, descarga automática de energia armazenada após cada aplicação, tempo máximo de carga: 10 segundos, descarga capacitiva amortecida (LOWN), 3 Circuitos de Proteção: o Desligamento por tempo, o Desligamento por tensão, o Desligamento por programação, acompanha: 1 Cabo de força de 3 pinos (2,50m), 1 Par de eletrodos externos (adulto) -PEEI- 10, 1 Manual do usuário, 1 Certificado de Garantia, DIMENSÕES: altura - 14,0 cm, largura - 22,8 cm, profundidade - 22,8 cm, Peso - 6,5 kg, voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz, 12 VDC/400 watts, bat.ext.			UN	1,00	10.000,00	10.000,00	
		Marca: EMAI DX10							
	10	Seladora com guilhotina e suporte para rolo de papel grau cirúrgico bivolt Utilizada para a selagem de embalagem para autoclave do tipo rolo, utilizado para esterilização de instrumentos cirúrgicos, campo cirúrgico, e demais materiais que podem ser esterilizados em autoclave de clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, podologia, hospitais e laboratórios juntamente com outros produtos como autoclave Especificações: Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou nylon bilaminado, acabamento liso na cor branca, estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, temperatura de selagem controlada por chave seletora, guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço, chave geral liga/desliga e fusível de proteção na parte traseira externa do aparelho, suporte para rolo de papel grau			UN	1,00	970,00	970,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 559/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2023	12776/0-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		cirúrgico, tensão: Bivolt 127V e 220V, consumo: 70VA, frequência: 60 Hz, comprimento da Selagem: 300mm, largura da Selagem: 13mm, peso: 2,5 kg							
		Marca: CRISTOFOLI, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 46, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7215/0-2023.							
Total da Nota:								32.575,00	
15/09/2023	12778/0-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13564 21971041000103 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I				
	1	DESPESA COM BALANÇA DIGITAL SEM COLUNA (60X50CM) - Especificações: O Prato onde o animal piso é fabricado em Inox 304 não enferruja, e removível para facilitar a limpeza, a plataforma da balança é reforçada em aço carbono, possui pés niveladores (ajustável caso tenha desnível do piso), versátil (rápida e precisa). Produto Bivolt, pesa até 200 kg, com coluna com divisão de 50 em 50 gramas, (o leitor deve ser fixado na parede).			UN	1,00	2.490,00	2.490,00	
		Marca: LIDER B520 CÃES, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 46, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7217/0-2023							
Total da Nota:								2.490,00	
19/09/2023	12776/1-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
	1	DESPESA COM MAQUINA DE TOSA: Utilizada para realizar cortes profissionais no pelo de animais domésticos; Alimentação Elétrica: A voltagem pode variar de 100 a 240 volts;Projetada para trabalhar entre 50 e 60 Hz, podendo ser utilizada em qualquer país; Maior resistência às oscilações de energia elétrica; Plugues intercambiáveis, acompanhando um conjunto de padrão mundial; Máquina: Redução de custos de manutenção com o uso de motor, mantendo a potência e eliminando o uso e a geração de poeira interna vinda do desgaste de carvão; Duas rotações (2.300 e 3.400 GPM), sendo que a velocidade 2 foi mantida e a 1 teve redução de 15% para obtenção de melhor resultado em tosas higiênicas; Redução de peso, passando de 500 para 300 g, aumentando o conforto no manuseio; Com pino de segurança, evitando que a máquina desligue e ocasione quaisquer acidente. Tampa removível para manutenção ou limpeza. Carcaça com fechamento hermético, resistente a quebras e a danificação com produtos químicos. Livre de manutenção, não sendo necessário a colocação de graxas ou óleos em suas partes móveis.			UN	1,00	1.760,00	1.760,00	
		Marca: ANDIS AGC2							
	2	CANIL/GATIL DE UMA COLUNA COM 3 GAIOLAS, COM MEDIDAS MÁXIMAS DE 60CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 210 CM DE ALTURA. Canil de Ferro Fixo para 03 Animais Utilizado para acomodar o paciente em período temporário pré e pós atendimento. Especificações :Canil fixo para 3 animais, bandejas removíveis, rodízios giratórios, material em ferro com pintura eletrostática na cor branca.			UN	1,00	2.500,00	2.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 560/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2023	12776/1-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		Marca: PREVTECH FERRO FIXO 3 ANIMAIS						
	3	CANIL/GATIL DE FERRO COM PELO MENOS 5 GAIOLAS, COM MEDIDAS MÁXIMAS 60 CM DE LARGURA, 60 CM DE COMPRIMENTO E 210 CM DE ALTURA - Canil de Ferro p/ 07 Animais. Utilizado para acomodar o paciente em período temporário pré ou pós atendimento. Especificações Canil para 7 animais, conjunto com 3 módulos, divisórias removíveis, bandejas removíveis, rodízios giratórios, material em ferro com pintura eletrostática na cor branca. Medidas ( A X C X L ): 2,06 X 1,20 X 60 CM.			UN	1,00	7.300,00	7.300,00
		Marca: PREVTECH FERRO P/ 7 ANIMAIS						
	4	Colchão Térmico com Capa de PVC - 100x50 cm Utilizado para auxiliar em procedimentos e tratamentos, é garantia de conforto, qualidade e segurança. O colchão térmico mantém a temperatura corporal dos animais, reduzindo o impacto das dores e estimulando a circulação sanguínea. Fabricado em nylon com tratamento impermeável, tamanho 100x50 cm, forração interna em poliéster com proteção anti-chama, controlador de temperatura com 2 estágios de temperatura, possui também dois sensores de segurança para diminuir o risco de queimadura do animal.			UN	5,00	395,00	1.975,00
		Marca: PREVTECH 100 X 50 CM						
	5	Foco cirúrgico pedestal - 12 Leds sem Bateria - Utilizado em cirurgias ou procedimentos complexos que necessitem de alta iluminação; Especificações Diâmetro da Cúpula: 200mm, intensidade Luminosa: 1 cúpula 38mil Lux +/-5% (Em comparação a iluminação de lâmpada comum, a potência é 3x maior), temperatura da Cor: 3.200°K / 4.200°K +/- 200°K, leds: 12 por Cúpula, vida útil: +/- 20mil horas, alimentação: 110V ou 220V automático.			UN	1,00	6.350,00	6.350,00
		Marca: PREVTECH PEDESTAL 12 LEDS SEM BATERIA						
	6	CALHA CIRURGICA GRANDE - Especificações Fabricada 100% em Inox 304 Premium, com tampo no formato em V, e triângulo removível para melhor acomodação do animal, suporte lateral para amarração do animal, possui inclinação para escoamento de líquido. Medidas: (CxAxL): 1,00 X 29 X 20 cm.			UN	1,00	420,00	420,00
		Marca: PREVTECH						
	7	Laringoscópio veterinário 3 lâminas curvas inóx: Utilizado para facilitar a visualização da laringe durante os procedimentos de laringoscopia ou entubação endotraqueal; Especificações : Lâminas curvas inóx nº 2, 3 e 4, lâmpadas para as lâminas, cabo para laringoscópio adulto e estojo para acondicionamento.			UN	1,00	750,00	750,00
		Marca: MD						
	8	Mesa Mayo Epóxi com bandeja em Inox-304 Premium Fabricada com bandeja 100% em Inox 304 Premium, estrutura de ferro com pintura eletrostática de ótima qualidade, com regulagem de altura através de manípulo para facilitar a utilização nos procedimentos, seja em exames, cirurgias e processos em geral , possui 3 rodízios sendo 1 com trava de parada e 2 sem trava de parada. Medidas: (C x A x L) 44 x 86 A 1,16 CM x 32 cm.			UN	1,00	550,00	550,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 561/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2023	12776/1-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		Marca: SALUTEM S-1000-3						
	9	Desfibrilador Veterinário : Utilizado para a estimulação do coração com dificuldades de contração; Especificações Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360, comando único, circuito de aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra, circuito de sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R" fornecida pelo Monitor MX-10 / MX-20 / MX-300, descarga automática de energia armazenada após cada aplicação, tempo máximo de carga: 10 segundos, descarga capacitiva amortecida (LOWN), 3 Circuitos de Proteção: o Desligamento por tempo, o Desligamento por tensão, o Desligamento por programação, acompanha: 1 Cabo de força de 3 pinos (2,50m), 1 Par de eletrodos externos (adulto) -PEEI- 10, 1 Manual do usuário, 1 Certificado de Garantia, DIMENSÕES: altura - 14,0 cm, largura - 22,8 cm, profundidade - 22,8 cm, Peso - 6,5 kg, voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz, 12 VDC/400 watts, bat.ext.	UN	1,00	10.000,00	10.000,00		
		Marca: EMAI DX10						
	10	Seladora com guilhotina e suporte para rolo de papel grau cirúrgico bivolt Utilizada para a selagem de embalagem para autoclave do tipo rolo, utilizado para esterilização de instrumentos cirúrgicos, campo cirúrgico, e demais materiais que podem ser esterilizados em autoclave de clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, podologia, hospitais e laboratórios juntamente com outros produtos como autoclave Especificações: Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou nylon bilaminado, acabamento liso na cor branca, estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, temperatura de selagem controlada por chave seletora, guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço, chave geral liga/desliga e fusível de proteção na parte traseira externa do aparelho, suporte para rolo de papel grau cirúrgico, tensão: Bivolt 127V e 220V, consumo: 70VA, frequência: 60 Hz, comprimento da Selagem: 300mm, largura da Selagem: 13mm, peso: 2,5 kg	UN	1,00	970,00	970,00		
		Marca: CRISTOFOLI, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 46, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7215/1-2023.						
Total da Nota:								32.575,00
19/09/2023	12778/1-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13564 21971041000103 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I			
	1	DESPESA COM BALANÇA DIGITAL SEM COLUNA (60X50CM) - Especificações: O Prato onde o animal piso é fabricando em Inox 304 não enferruja, e removível para facilitar a limpeza, a plataforma da balança é reforçada em aço carbono, possui pés niveladores (ajustável caso tenha desnível do piso), versátil (rápida e precisa). Produto Bivolt, pesa até 200 kg, com coluna com divisão de 50 em 50 gramas, (o leitor deve ser fixado na parede).	UN	1,00	2.490,00	2.490,00		
		Marca: LIDER B520 CÃES, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 46, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 562/633

FICHA: 600

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA  
**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA  
**Aplicação/Varição:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2023	12778/1-2023	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13564	21971041000103 K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I		
		7217/1-2023.						

**Total da Nota: 2.490,00**

**Total da Ficha: 48.414,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 563/633

**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
27/09/2023	7467/3-2023	510.0000	29/09/2023	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 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 95/2023 - MEM. Nº 504/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/3-2023.			%	12,03	4.600,00	55.343,03
Total da Nota:								55.343,03
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 564/633

**FICHA: 603**

<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>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2023	8043/1-2023	110.0000	27/09/2023	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES				
		1 DESPESA COM Instalação/ Mão de Obra Implantação. MEM 56/2023 - REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/1-2023.			SV	1,00	102.700,00	102.700,00	
						Total da Nota:		102.700,00	
						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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 565/633

FICHA: 604

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 300.0116

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/09/2023	12983/0-2023	300.0116	99 MATERIAL DE CONSUMO		8893	20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
		1	DESPESA COM Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: LARISMED		PCT		200,00	23,30		4.660,00
		2	Mascara N95 Enviar amostra Marca: KDU, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1377/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7333/0-2023.		UN		200,00	0,70		140,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.800,00</b>
20/09/2023	12985/0-2023	300.0116	99 MATERIAL DE CONSUMO		10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC			
		1	DESPESA COM Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX		CX		60,00	14,30		858,00
		2	Luva de procedimento M Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1378/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7335/0-2023.		CX		30,00	13,20		396,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.254,00</b>
20/09/2023	12986/0-2023	300.0116	99 MATERIAL DE CONSUMO		10658	47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 566/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2023	12986/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	10658 47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT			
	1	DESPESA COM Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cent mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Marca: 2I, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1379/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7336/0-2023.			UN	300,00	2,80	840,00	
Total da Nota:								840,00	
20/09/2023	12989/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR			
	1	DESPESA COM Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra Marca: ANAPOLIS ANVISA 81648610012			PCT	40,00	62,03	2.481,20	
	2	Equipo MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça roleta corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênios ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterilizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpac Enviar Amostra Marca: M2 ANVISA 81911939001			UN	500,00	1,04	520,00	
	3	Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra Marca: MISSNER ANVISA ISENTO, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1382/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7338/0-2023.			RL	600,00	3,73	2.238,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 567/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.239,20</b>
20/09/2023	12994/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1	DESPESA COM Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: POLYMED	UN		500,00	0,89		445,00
		2	Hipoclorito De Sódio 2,5%,para consumo humano , embalagem de 50ml, o produtodeverá no ato da entrega possuir validade superior á 11 meses. Marca: INDALABOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1383/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7342/0-2023.	UN		1.000,00	14,81		14.810,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.255,00</b>
20/09/2023	12997/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
		1	DESPESA COM Catéter intravenoso feriférico estéril nº22- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SOLIDOR	UN		400,00	0,73		292,00
		2	Luvas De Procedimento M, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra Marca: MEDIX	CX		300,00	14,00		4.200,00
		3	Luvas estéril 7,5 Marca: LEMGRÜBER, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1384/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7344/0-2023.	PAR		200,00	1,16		232,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.724,00</b>
20/09/2023	12998/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem-fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra	RL		200,00	7,99		1.598,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 568/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

<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>
20/09/2023	12998/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
				Marca: marca própria, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1385/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7346/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.598,00</b>
20/09/2023	12999/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO				
				1 DESPESA COM Água Destilada Frs 1 Litro	FRC		24,00	6,65	159,60
				Marca: ANTARES					
				2 Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr	FRC		48,00	4,43	212,64
				Marca: MULTIGEL					
				3 Indicador químico integrador classe 5	UN		250,00	0,23	57,50
				Marca: CLEAN-UP					
				4 sonda uretral de alivio nº10	UN		2.000,00	0,69	1.380,00
				Marca: MEDSONDA					
				5 sonda uretral de alivio nº8	UN		1.000,00	0,68	680,00
				Marca: MEDSONDA, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1386/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7347/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.489,74</b>
20/09/2023	13007/0-2023	300.0116		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA	UN		30,00	5,15	154,50
				Marca: Arq Plast					
				2 BALDE PLÁSTICA 30 L COM TAMPA	UN		10,00	20,84	208,40
				Marca: Arq Plast					
				3 LIXEIRA COM PEDAL 20 L ENVIAR AMOSTRA	UN		30,00	27,75	832,50
				Marca: Arq Plast					
				4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA	UN		50,00	17,40	870,00
				Marca: Arq Plast					
				5 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		22,00	82,56	1.816,32
				Marca: Fancy					
				6 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA	UN		42,00	5,85	245,70
				Marca: Dsr, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1391/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7352/0-2023.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.127,42</b>
21/09/2023	13022/0-2023	300.0116		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 569/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/09/2023	13022/0-2023	300.0116	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 Marca: Bio Kriss			FRC		360,00	2,05	738,00
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT		600,00	3,55	2.130,00
		3 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi			UN		100,00	2,55	255,00
		4 PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍMINO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA Marca: Jumu, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7354/0-2023.			PCT		40,00	49,00	1.960,00
Total da Nota:									5.083,00
21/09/2023	13023/0-2023	300.0116	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH			FRC		48,00	7,40	355,20
		2 Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX, MEM 1393/2023, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7355/0-2023.			UN		8,00	70,00	560,00
Total da Nota:									915,20
21/09/2023	13034/0-2023	300.0116	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO			UN		20,00	47,49	949,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 570/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	13034/0-2023	300.0116	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO Marca: INVICTA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1394/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7367/0-2023.						
Total da Nota:								949,80
21/09/2023	13036/0-2023	300.0116	16 MATERIAL DE CONSUMO		8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.  Marca: Chamex, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA - MEM 1395/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7369/0-2023.			RM	600,00	20,40	12.240,00
Total da Nota:								12.240,00
21/09/2023	13041/0-2023	300.0116	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Fina ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	5,00	13,53	67,65
		2 Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas ENVIAR AMOSTRA Marca: HAITI, PARA UTILIZAÇÃO EM FEIRA DA SAÚDE - MEM 1396/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7374/0-2023.			UN	600,00	1,97	1.182,00
Total da Nota:								1.249,65
21/09/2023	13042/0-2023	300.0116	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		1 DESPESA COM Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: TOP CLIPS			CX	300,00	1,71	513,00
		2 Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox			UN	50,00	1,03	51,50
		Marca: CAVIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA - MEM 1397/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7375/0-2023.						
Total da Nota:								564,50
21/09/2023	13043/0-2023	300.0116	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti			CX	30,00	10,90	327,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 571/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2023	13043/0-2023	300.0116		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER						
	2	Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA - MEM 1398/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7376/0-2023.			PCT	15,00	2,33	34,95
Total da Nota:								361,95
21/09/2023	13044/0-2023	300.0116		36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1			
	1	DESPEZA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERISTOMAL, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ÁLCOOL TUBO DE 56,7 GRAMAS Marca: Convatec			TB	14,00	116,34	1.628,76
	2	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec			FRC	16,00	140,00	2.240,00
	3	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido <sup>1</sup> , calmante da pele <sup>1</sup> , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 28ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 1399/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7377/0-2023.			FRC	14,00	141,00	1.974,00
Total da Nota:								5.842,76
25/09/2023	13089/0-2023	300.0116	29/09/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN GFP4100, SEMI EIXO . HOMOCINETICA LD. REQ. Nº 1402/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7416/0-2023.			UN	1,00	859,00	859,00
Total da Nota:								859,00
25/09/2023	13107/0-2023	300.0116		39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA			
	1	DESPEZA COM PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	120,00	120,00



JL SOFT

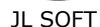
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 572/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	13107/0-2023	300.0116		39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA			
		2 SAPATAS DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO E VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 - REQ 1401/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7412/0-2023.			JG	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								480,00
25/09/2023	13108/0-2023	300.0116 10/10/2023		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM TAMBOR DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO E VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 - REQ 1401/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7413/0-2023.			UN	2,00	222,00	444,00
Total da Nota:								444,00
25/09/2023	13109/0-2023	300.0116 09/10/2023		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO, PARA SUBSTITUIÇÃO E VEÍCULO AMAROK PLACA BSF6501 - REQ 1401/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7414/0-2023.			UN	2,00	247,00	494,00
Total da Nota:								494,00
26/09/2023	13222/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM METILDOPA 250MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7475/0-2023.			COMPR	10.000,00	0,55	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
26/09/2023	13223/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.. Marca: NOPROSIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7476/0-2023.			AMP	400,00	0,65	260,00
Total da Nota:								260,00
26/09/2023	13225/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG. Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7477/0-2023.			COMPR	20.000,00	0,08	1.560,00
Total da Nota:								1.560,00
26/09/2023	13226/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA 10MG. Marca: BELFAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1243/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7453/0-2023.			COMPR	10.000,00	0,05	500,00
Total da Nota:								500,00
26/09/2023	13227/0-2023	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			



## Exercício: 2023

Página: 573/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13227/0-2023	300.0116	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	
		1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7478/0-2023.			FRC	1.300,00	4,10	5.330,00
Total da Nota:								5.330,00
26/09/2023	13229/0-2023	300.0116	09 MATERIAL DE CONSUMO		1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	
		1 DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL SOL. ORAL 10ML - COSMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7479/0-2023.			FRC	600,00	4,45	2.670,00
Total da Nota:								2.670,00
26/09/2023	13230/0-2023	300.0116	09 MATERIAL DE CONSUMO		13402	09944371000368	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM PREDNISONA 20MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7480/0-2023.			COMPR	15.000,00	0,18	2.698,50
Total da Nota:								2.698,50
26/09/2023	13244/0-2023	300.0116	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128	06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO. Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1247/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7462/0-2023.			COMPR	25.000,00	0,32	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
26/09/2023	13247/0-2023	300.0116	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128	06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICLAZIDA 30 MG. Marca: TORRENT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1247/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7464/0-2023.			COMPR	10.000,00	0,22	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
27/09/2023	13367/0-2023	300.0116	36 MATERIAL DE CONSUMO		13667	42296880000135	GODAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
		1 DESPESA COM ESTOJO -. INOX 18X08X03.			UN	5,00	55,00	275,00
		2 BANDEJA INOX 22X12X1,5			UN	10,00	35,00	350,00
		3 PINÇA -. ANATÔMICA DISSECÇÃO SERRILHA 14 CM			UN	15,00	20,00	300,00
		4 PINÇA -. ADSON C/ SERRILHA 12CM			UN	15,00	25,00	375,00
		5 TESOURA. IRIS RETA 12 CM, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1331/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7600/0-2023.			UN	15,00	30,00	450,00
Total da Nota:								1.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 574/633

**Total da Ficha:**

**100.279,72**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 575/633

FICHA: 605

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	12242/0-2023	300.0114	22/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Plafon com soquete completo E27			UN	40,00	2,55	102,00
		Marca: DECORA						
	2	Lâmpada de Led 6500k - 12w - bivolt - (Amostra)			UN	50,00	5,37	268,50
		Marca: BEE						
	3	Refletor de Led 6500k - 40w - branco fria - (Amostra)			UN	8,00	79,90	639,20
		Marca: KIAN, PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DAS UBS - MEM 1333/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6820/0-2023.						
Total da Nota:								1.009,70
01/09/2023	12245/0-2023	300.0114	12/09/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS. COM COTA P13., PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF FERREIRA DAS ALMAS - REQ 1326/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/0-2023.			UN	1,00	305,00	305,00
Total da Nota:								305,00
01/09/2023	12246/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
	1	DESPESA COM Umidificador para oxigênio- 250ml- Tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de PVC 250 ml com nível mínimo e máximo.Conexão padrão ABNT NBR 11906-VERDE			UN	50,00	11,51	575,50
		Marca: PROTEC, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1332/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6823/0-2023.						
Total da Nota:								575,50
12/09/2023	12560/0-2023	300.0114	29/09/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
	1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL -			M³	30,00	71,50	2.145,00
		Marca: White Martins, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1368/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7060/0-2023.						
Total da Nota:								2.145,00
14/09/2023	12703/0-2023	300.0114	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1		
	1	DESPESA COM SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável,			CJ	80,00	97,00	7.760,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 576/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	12703/0-2023	300.0114	27/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT		
		com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 1376/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7148/0-2023.							
Total da Nota:									7.760,00
14/09/2023	12706/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM VALVULA. PARA CUBA, PARA UBSF FERREIRA DAS ALMAS E TRAVA DE SEGURANÇA PARA PORTA CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQ 1367/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7151/0-2023.			UN		6,00	30,00	180,00
Total da Nota:									180,00
26/09/2023	13211/0-2023	300.0114		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 FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1236/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7446/0-2023.							
Total da Nota:									1.170,00
26/09/2023	13217/0-2023	300.0114		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		
		1 DESPESA COM MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG. Marca: União Química PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1237/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7447/0-2023.			COMPR		15.000,00	0,13	1.950,00
Total da Nota:									1.950,00
26/09/2023	13224/0-2023	300.0114		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PREDNISONA 5MG. Marca: BRAINFARMA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1241/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7452/0-2023.			COMPR		10.000,00	0,06	550,00
Total da Nota:									550,00
26/09/2023	13261/0-2023	300.0114		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL Marca: HIDRALI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1250/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7471/0-2023.			SACHÊ		1.000,00	0,88	880,00





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

Exercício: 2023

Página: 577/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									880,00
26/09/2023	13263/0-2023	300.0114	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	FRC				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL 200MG/ML 15ml GOTAS Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1250/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7472/0-2023.				2.000,00	1,30	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
26/09/2023	13264/0-2023	300.0114	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	COMPR				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS VERAPAMIL 80MG Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1250/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7473/0-2023.				10.000,00	0,24	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
Total da Ficha:									21.525,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 578/633

**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	
01/09/2023	8085/6-2023	300.0115	12/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 455/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/6-2023.			LT	2.854,10	5,26	15.012,59	
Total da Nota:								15.012,59	
20/09/2023	8085/7-2023	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 491/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/7-2023.			LT	3.504,63	5,26	18.434,36	
Total da Nota:								18.434,36	
26/09/2023	8085/7-2023 - 01	300.0115		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 8085/7-2023 - ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR.				1,00	-18.434,36	-18.434,36	
Total da Nota:								-18.434,36	
26/09/2023	8085/8-2023	300.0115	29/09/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 498/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/8-2023.			LT	3.504,69	5,26	18.434,66	
Total da Nota:								18.434,66	
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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 579/633

**FICHA: 608**

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 301.0147

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13188/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM COM BIPERIDENO 2MG. Marca: CRISTÂLIA/CINETOL 2MG 20BLX10 1029800960045, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1231/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7425/0-2023.	COMPR	30.000,00	0,24	7.200,00			
		Total da Nota:				7.200,00			
26/09/2023	13189/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: CRISTÂLIA/LONGACTIL 25MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1231/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7426/0-2023.	COMPR	10.000,00	0,28	2.790,00			
		Total da Nota:				2.790,00			
26/09/2023	13190/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML. Marca: CRISTÂLIA/FENOCRIS 40MG/ML SOL ORAL 10FRX20ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1231/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7427/0-2023.	FRC	50,00	3,90	195,00			
		Total da Nota:				195,00			
26/09/2023	13200/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 1MG. Marca: CRISTALIA/HALO 1MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1232/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7436/0-2023.	COMPR	20.000,00	0,17	3.380,00			
		Total da Nota:				3.380,00			
26/09/2023	13202/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG. Marca: CRISTÂLIA/PAMERGAN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1232/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7438/0-2023.	COMPR	40.000,00	0,12	4.800,00			
		Total da Nota:				4.800,00			
26/09/2023	13204/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				



JL SOFT

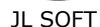
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 580/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2023	13204/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML Marca: CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG/ML 50AMPX2ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1232/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7439/0-2023.			AMP	200,00	1,90	380,00
Total da Nota:								380,00
26/09/2023	13206/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO			
	1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: SANDOZ, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1233/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7441/0-2023.			COMPR	12.000,00	0,82	9.840,00
Total da Nota:								9.840,00
26/09/2023	13207/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+ 3,5 + 0,25 + 20MG/ML Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1233/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7442/0-2023.			FRC	300,00	4,49	1.347,00
Total da Nota:								1.347,00
26/09/2023	13210/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		13404 40724582000173 FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1235/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7445/0-2023.			FRC	600,00	3,59	2.154,00
Total da Nota:								2.154,00
26/09/2023	13228/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG. Marca: GENERICO/ABL PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1244/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7454/0-2023.			COMPR	20.000,00	0,53	10.600,00
Total da Nota:								10.600,00
26/09/2023	13231/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO. Marca: VONAU/BIO LAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1244/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7456/0-2023.			COMPR	1.000,00	0,38	380,00
Total da Nota:								380,00
26/09/2023	13235/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG. Marca: ROCHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1204/2023,			COMPR	10.000,00	1,86	18.600,00



## Exercício: 2023

Página: 581/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/09/2023	13235/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7488/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.600,00</b>
26/09/2023	13236/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		1 DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	20.000,00	0,50		10.000,00
		Marca: FARMOQUIMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7489/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
26/09/2023	13237/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161	28123417000160	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOTIROXINA 50 MCG.			COMPR	30.000,00	0,19		5.700,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1244/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7457/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.700,00</b>
26/09/2023	13239/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161	28123417000160	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS LEVOTIROXINA 100 MCG.			COMPR	20.000,00	0,16		3.220,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1244/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7459/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.220,00</b>
26/09/2023	13242/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		10688	76386283000113	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO		
		1 DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG.			COMPR	18.000,00	0,24		4.320,00
		Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1208/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7493/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.320,00</b>
26/09/2023	13249/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG.			COMPR	16.000,00	0,08		1.278,40
		Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7501/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.278,40</b>
26/09/2023	13250/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG.			COMPR	20.000,00	0,09		1.798,00
		Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7502/0-2023.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.798,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 582/633

<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>						
26/09/2023	13251/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1248/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7465/0-2023.		FRC		300,00	4,60	1.380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.380,00</b>
26/09/2023	13253/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG. Marca: UNICHEM G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1248/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7467/0-2023.		CÁP		5.000,00	0,24	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
26/09/2023	13254/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG. Marca: ZYDUS BRASIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7504/0-2023.		COMPR		6.000,00	0,52	3.120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.120,00</b>
26/09/2023	13255/0-2023	301.0147	99 MATERIAL DE CONSUMO		1725 65817900000171 Aglon Comercio e Represnetações Ltda				
		1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG. Marca: ABBOTT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1221/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7507/0-2023.		COMPR		15.000,00	0,56	8.385,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.385,00</b>
26/09/2023	13256/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM				
		1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1215/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7508/0-2023.		COMPR		4.000,00	0,11	448,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>448,00</b>
26/09/2023	13257/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1248/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7469/0-2023.		FRC		1.000,00	2,30	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.300,00</b>
26/09/2023	13258/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC				
		1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG. Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1216/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7509/0-2023.		COMPR		2.000,00	1,79	3.580,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 583/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.580,00</b>
26/09/2023	13259/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ.. Marca: SANTISA G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1250/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7470/0-2023.	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI AMP	400,00	1,22	488,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>488,00</b>
26/09/2023	13260/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG Marca: UNIÃO QUÂMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1217/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7510/0-2023.	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC COMPR	5.000,00	1,04	5.200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.200,00</b>
26/09/2023	13269/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML. Marca: generico, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1219/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7517/0-2023.	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT AMP	1.000,00	3,34	3.335,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.335,00</b>
26/09/2023	13270/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1222/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7518/0-2023.	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA CÁP	10.000,00	0,38	3.800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.800,00</b>
26/09/2023	13271/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: CELLERA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1221/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7519/0-2023.	1725 65817900000171 Aglon Comercio e Represnetações Ltda CÁP	6.000,00	0,23	1.380,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.380,00</b>
26/09/2023	13273/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG. Marca: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1230/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7521/0-2023.	12181 12418191000195 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC COMPR	20.000,00	0,17	3.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.400,00</b>
26/09/2023	13274/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 584/633

<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>						
26/09/2023	13274/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: BRAINFARMA/CX C 01/1558403730030, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7522/0-2023.		FRC		800,00	1,95	1.560,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.560,00</b>
26/09/2023	13276/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM BISACODIL 5MG. Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1314/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7524/0-2023.		COMPR		500,00	0,11	55,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,40</b>
26/09/2023	13277/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPQSA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA 500MG. Marca: MEDQUIMICA G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1248/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7468/0-2023.		COMPR		20.000,00	0,75	15.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.000,00</b>
26/09/2023	13278/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG. Marca: ZYDUS BRASIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1314/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7525/0-2023.		COMPR		30.000,00	0,18	5.397,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.397,00</b>
26/09/2023	13280/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE 50% C/10ML. Marca: SAMTEC 1559200060047, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1220/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7481/0-2023.		AMP		200,00	0,54	108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
26/09/2023	13281/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1	DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7527/0-2023.		FRC		300,00	6,08	1.823,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.823,97</b>
26/09/2023	13282/0-2023	301.0147	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIAMINA 300MG Marca: HIPOLABOR 1134301700024, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1220/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7482/0-2023.		COMPR		5.000,00	0,20	1.020,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 585/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.020,00</b>
26/09/2023	13285/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO. Marca: CRISTÁLIA/LEVOZINE 25MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1207/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7492/0-2023.	COMPR		15.000,00	0,49	7.335,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.335,00</b>
26/09/2023	13286/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1		DESPESA COM CEFALEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1228/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7528/0-2023.	FRC		400,00	11,21	4.484,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.484,00</b>
26/09/2023	13287/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO. Marca: Hipoalbor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1209/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7495/0-2023.	COMPR		20.000,00	0,60	12.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.000,00</b>
26/09/2023	13289/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1		DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML 20ML GOTAS. Marca: NATULAB /CX C/ 100/1384100330083, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7530/0-2023.	FRC		2.500,00	2,50	6.250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.250,00</b>
26/09/2023	13293/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1		DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO. Marca: PHARLAB/CX C/ 100/1410700560082, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7532/0-2023.	BNG		200,00	4,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
26/09/2023	13294/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESCITALOPRAM 10MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1215/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7505/0-2023.	COMPR		35.000,00	0,13	4.620,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.620,00</b>
26/09/2023	13299/0-2023	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1		DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML.	FRC		210,00	3,80	798,00



## Exercício: 2023

Página: 586/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/09/2023	13299/0-2023	301.0147 Marca: NTS/NATUBRAS/CX C 240/RDC 27/2010, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7535/0-2023.		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
Total da Nota:									798,00
26/09/2023	13300/0-2023	301.0147 1 DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: PHARLAB /CX C 50 /1410700060195, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7536/0-2023.		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	900,00	6,95		6.255,00
Total da Nota:									6.255,00
26/09/2023	13303/0-2023	301.0147 1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME. Marca: GREEN PHARMA /CX C/ 50/1201900220021, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7539/0-2023.		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI BNG	2.500,00	1,75		4.375,00
Total da Nota:									4.375,00
Total da Ficha:									197.879,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 587/633

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2023	7427/3-2023	300.0122	29/09/2023	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 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 96/2023 - MEM. Nº 505/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/3-2023.			%	5,44	1.454,48	7.916,90	

<b>Total da Nota:</b>	<b>7.916,90</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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 588/633

**FICHA: 611**

<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2023	8624/0-2023 - 01	303.0002 27/09/2023	28 MATERIAL DE CONSUMO		13313 71449201000623	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS		
	1	Anulação da Nota nº 8624/0-2023 - MEM 296/23 - ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA VISTO QUE MATERIAL NÃO CONDIZ COM SOLICITADO.				1,00	-278,72	-278,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>-278,72</b>
20/09/2023	12987/0-2023	303.0002	99 MATERIAL DE CONSUMO		10658 47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT		
	1	DESPESA COM Loção protetora Fps60 rica em helioplex-eficaz na proteção solar contra os nocivos raios UVA e UVB, e o caprylyl glicol, propriedades hidratantes e antimicrobianas, proporcionando uma pele protegida contra sinais do envelhecimento, queimaduras e manchas solares com textura de toque seco, não oleosa e de rápida absorção. Proteção imediata, deverá ser resistente ao suor. Previne o envelhecimento e manchas causadas pelo sol. Composição:Aqua, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triaine, Aluminum Starch Octenylsuccinate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, 'Potassium Cetyl Phospate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Silica, Titanium Dioxide, Silica. Produto Dermatologicamente Testado- Embalagem de 200ml- Marca: SUNDAY, PARA AGENTES DE ENDEMIAS - MEM 1380/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7337/0-2023.			FRC	85,00	55,59	4.725,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.725,15</b>
20/09/2023	13001/0-2023	303.0002	99 MATERIAL DE CONSUMO		13038 42639607000166	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID		
	1	DESPESA COM Teste de dengue NS1 Marca: eco para diagnostico e utilização na Vigilancia Epidemiológica - MEM 1387/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7348/0-2023.			UN	125,00	9,08	1.135,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.135,00</b>
27/09/2023	13345/0-2023	303.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		13128 46792997000160	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		
	1	DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM. - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES.			CX	16,00	179,90	2.878,40
	2	TESTE DE DENGUE NS1. - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQUISIÇÃO Nº 1420/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7576/0-2023.			CX	15,00	202,80	3.042,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.920,40</b>
27/09/2023	13360/0-2023	303.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		13128 46792997000160	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 589/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13360/0-2023	303.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	13128	46792997000160	SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	
		1 DESPESA COM TUBO -. COM ADITIVO EDTAK3 PARA COLETA DE SANGUE À VACUO 4 ML - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES.			UN	800,00	0,36	284,96
		2 TUBO -. PLÁSTICO 12X75 TRANSPARENTE SEM ADITIVOS.			UN	4.000,00	0,08	319,20
		3 TAMPA. PRESSÃO PARA TUBO PLÁSTICO 12MM., PARA UTILIZAÇÃO EM COLETAS DE SANGUE PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 1415/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7593/0-2023.			UN	4.000,00	0,05	180,00
Total da Nota:								784,16
27/09/2023	13361/0-2023	303.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	11057	27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E	
		1 DESPESA COM TUBO -. COM SORO ATIVADOR DE COÁGULO GEL PARA COLETA DE SANGUE 4 ML - VALIDADE SUPERIOR A 18 MESES.			UN	800,00	0,30	240,00
		2 HEMOCULT. 1 45ML, PARA HEMOCULTURA MANUAL			FRC	20,00	7,59	151,80
		3 HEMOCULT. PEDIÁTRICO 1 9 ML, PARA HEMOCULTURA MANUAL, PARA UTILIZAÇÃO EM COLETAS DE SANGUE PARA DIAGNOSTICOS DE DENGUE - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 1415/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7594/0-2023.			FRC	20,00	3,83	76,68
Total da Nota:								468,48
Total da Ficha:								12.754,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 590/633

**FICHA: 612**

<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/Variação:</b>	303.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2023	13003/0-2023	303.0001	99 MATERIAL DE CONSUMO		13038	42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID			
		1 DESPESA COM Blood Stop Marca: bloodesk sin proinllab, PARA UTILIZAÇÃO EM VACINAÇÃO - MEM 1388/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7349/0-2023.			CX	200,00	12,87	2.574,00	
Total da Nota:								2.574,00	
25/09/2023	13099/0-2023	303.0001	23 MATERIAL DE CONSUMO		7485	20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI			
		1 DESPESA COM CONFECCÃO DE CAMISETA. MALHA PV COR BRANCA GOLA REDONDA SILK. PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 18/11 E 16/12/2023, REQ. Nº 1373/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7422/0-2023.			UN	100,00	33,00	3.300,00	
Total da Nota:								3.300,00	
25/09/2023	13103/0-2023	303.0001	23 MATERIAL DE CONSUMO		13244	45721035000158 DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024			
		1 DESPESA COM CONFECCÃO DE BONÉ-. DE BRIM SILK+ PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 18/11 E 16/12/2023. REQ. Nº 1373/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7423/0-2023.			UN	100,00	17,00	1.700,00	
Total da Nota:								1.700,00	
Total da Ficha:								7.574,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 591/633

**FICHA: 614**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

**Projeto/Atividade:** 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	13364/0-2023	303.0001		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9987	14879914000189 ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 3646€		
		1 DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO COM INICIO DIA 30/09/2023 - REQ 1400/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7597/0-2023.			H	176,00	17,00	2.992,00
						Total da Nota:		2.992,00
						Total da Ficha:		2.992,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 592/633

**FICHA: 617**

<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/Variacão:</b>	301.0136

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12447/0-2023	301.0136		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. 5ª TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/0-2023.			%	100,00	2.800,00	280.000,00	
Total da Nota:								280.000,00	
12/09/2023	12447/1-2023	301.0136	21/09/2023	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. 5ª TERMO DE ADITAMENTO, MEM 331/23 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/1-2023.			%	4,01	2.800,03	11.228,97	
Total da Nota:								11.228,97	
13/09/2023	12671/0-2023	301.0136		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, conforme especificações no Anexo I - Termo de referência, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7126/0-2023.			MESES	4,00	35.021,35	140.085,40	
Total da Nota:								140.085,40	
Total da Ficha:								420.085,40	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 593/633

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2023	9332/3-2023	800.0006	12/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT			
	1	DESPESA COM Ultrassonografia Articulações			SV	190,00	67,81	12.883,90
	2	Ultrassonografia Tireoide			SV	8,00	62,45	499,60
	3	Ultrassonografia Abdômen			SV	105,00	102,86	10.800,30
	4	Ultrassonografia Cervical			SV	2,00	68,20	136,40
	5	Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	23,00	85,26	1.960,98
	6	Ultrassonografia Pélvica			SV	5,00	106,71	533,55
	7	Ultrassonografia Bolsa Escrotal			SV	1,00	64,81	64,81
	8	Ultrassonografia Doppler Venoso			SV	42,00	100,80	4.233,60
	9	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 324/23 - REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27/08/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/3-2023.			SV	9,00	115,47	1.039,23
Total da Nota:								32.152,37
15/09/2023	12732/0-2023	800.0006		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 3º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7209/0-2023.			%	16,67	600,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
18/09/2023	9332/4-2023	800.0006	27/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT			
	1	DESPESA COM Ultrassonografia Articulações			SV	152,00	67,81	10.307,12
	2	Ultrassonografia Tireoide			SV	16,00	62,45	999,20
	3	Ultrassonografia Abdômen			SV	209,00	102,86	21.497,74
	4	Ultrassonografia Cervical			SV	4,00	68,20	272,80
	5	Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	31,00	85,26	2.643,06
	6	Ultrassonografia Pélvica			SV	12,00	106,71	1.280,52
	7	Ultrassonografia Bolsa Escrotal			SV	9,00	64,81	583,29
	8	Ultrassonografia Doppler Arterial, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA -			SV	1,00	115,47	115,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 594/633

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			
18/09/2023	9332/4-2023	800.0006	27/09/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13424	37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT		
		PROCESSO Nº 6845/1/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08/2023 A 08/09/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/4-2023.						

**Total da Nota:** 37.699,20

**Total da Ficha:** 10.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 595/633

FICHA: 620

**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:** 800.0017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
26/09/2023	13272/0-2023	800.0017		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 DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES SETOR DE TRANSPORTE, PERÍODO DE 16/08 A 15/09 - MEM 1426/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7520/0-2023.	KIT		3.214,00	9,40	30.211,60

**Total da Nota:** 30.211,60

**Total da Ficha:** 30.211,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 596/633

**FICHA: 625**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2023	12425/0-2023	302.0000	21/09/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1		DESPESA COM RECEITUÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REQ 1314/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6950/0-2023.	BL		12,00	10,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
12/09/2023	12545/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	377,00	754,00
		2		AMORTECEDOR TRASEIRO	UN		2,00	209,00	418,00
		3		Jogo de pastilhas	JG		1,00	66,00	66,00
		4		VALVULA TERMOSTÁTICA	UN		1,00	145,00	145,00
		5		BOMBA D' ÁGUA	UN		1,00	166,00	166,00
		6		CORREIA DENTADA. CORREIA, TENSIONADOR E POLIA	KIT		1,00	413,00	413,00
		7		KIT SUSPENSAO. TRASE, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PARTNER PLACA GJB8A02 - TRANSPORTE - REQ 1347/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7054/0-2023.	KIT		2,00	42,00	84,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.046,00</b>
12/09/2023	12551/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT		2,00	362,00	724,00
		2		CORREIA ALTERNADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PARTNER PLACA GJB8A02 - TRANSPORTE - REQ 1347/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7055/0-2023.	UN		1,00	71,00	71,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>795,00</b>
13/09/2023	12652/0-2023	302.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME				
		1		DESPESA COM ELETRODO. SF22, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 1361/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7107/0-2023.	PCT		20,00	52,03	1.040,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.040,60</b>
14/09/2023	12707/0-2023	302.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C				
		1		DESPESA COM TRAVA DE SEGURANÇA, PARA UBSF FERREIRA DAS ALMAS E TRAVA DE SEGURANÇA PARA PORTA CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQ 1367/2023, CONFORME	UN		4,00	84,80	339,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 597/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/09/2023	12707/0-2023	302.0000	29/09/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 7152/0-2023.							
							Total da Nota:		339,20
25/09/2023	13100/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6540	06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		1 DESPESA COM PERA DE SILICONE COM ELETRODO. ECG PCT COM 6, PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA - REQ 1414/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7405/0-2023.			KIT	2,00	164,85		329,70
							Total da Nota:		329,70
							Total da Ficha:		4.670,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 598/633

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2023	7894/2-2023	302.0000	06/09/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM Cirurgia oftalmológicas Cataratas. 90 pacientes, referente ao período de 11/08/23 - mem 325/23, conforme pedido de compra nº 4680/2-2023.			UN	34,00	910,11	30.943,74
						Total da Nota:		30.943,74
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 599/633

**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
29/09/2023	11298/3-2023	500.0075	04/10/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO Á PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/3-2023.	MESES		1,00	20.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 600/633

**FICHA: 629**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:** 500.0075

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2023	12502/0-2023	500.0075	19/09/2023	41 MATERIAL DE CONSUMO	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSASECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERIODO DO INVERNO - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 31/08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7018/0-2023.			UN	153,00	19,00	2.907,00	
							Total da Nota:	2.907,00	
							Total da Ficha:	2.907,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 601/633

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.30 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	14547/0-2022 - 02	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-1.863,59	-1.863,59
	1 Anulação da Nota nº 14547/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-1.863,59</b>
05/09/2023	14549/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-143,47	-143,47
	1 Anulação da Nota nº 14549/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-143,47</b>
05/09/2023	14553/0-2022 - 01	510.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-16,00	-16,00
	1 Anulação da Nota nº 14553/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-16,00</b>
05/09/2023	14554/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-107,17	-107,17
	1 Anulação da Nota nº 14554/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-107,17</b>
05/09/2023	14555/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-197,19	-197,19
	1 Anulação da Nota nº 14555/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-197,19</b>
05/09/2023	14558/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-2.207,90	-2.207,90
	1 Anulação da Nota nº 14558/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-2.207,90</b>
05/09/2023	14559/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-92,99	-92,99
	1 Anulação da Nota nº 14559/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-92,99</b>
05/09/2023	14560/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-20,12	-20,12
	1 Anulação da Nota nº 14560/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL								
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-20,12</b>
05/09/2023	14563/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 602/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

<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>			
05/09/2023	14563/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14563/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-127,35	-127,35
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-127,35</b>
05/09/2023	14564/0-2022 - 01	410.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14564/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-114,09	-114,09
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-114,09</b>
05/09/2023	14565/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14565/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-90,78	-90,78
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-90,78</b>
05/09/2023	15080/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15080/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-249,21	-249,21
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-249,21</b>
05/09/2023	15093/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15093/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-1.201,02	-1.201,02
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-1.201,02</b>
05/09/2023	15173/0-2022 - 01	110.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 15173/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-13,60	-13,60
					<b>Total da Nota:</b>			<b>-13,60</b>
14/09/2023	14138/3-2022	110.0000	20/09/2023	99	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU			
	1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE ETAPAS SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - MEM 88/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9030/3-2023.			SV	0,03	61.800,00	1.854,00
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.854,00</b>
20/09/2023	12610/12-2022	110.0000	29/09/2023	16	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO CONTROLE E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ADM. E FINANÇAS, OBRAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM. Nº 305/2023 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/12-2022.			MESES	1,00	1.504,21	1.504,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 603/633

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.40 RP 2022 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Varição:** 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>
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.504,21</b>
						<b>Total da Fica:</b>		<b>-6.444,48</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 604/633

**FICHA: 5002**

**Categoria Econômica:** 5.0.02.30 RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	14562/0-2022 - 01	510.0000		01	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº	14562/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			1,00	-6.289,16	-6.289,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-6.289,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-6.289,16</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 605/633

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.30 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
05/09/2023	14550/0-2022 - 01	220.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1,00	-30,89	-30,89
	1	Anulação da Nota nº 14550/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,89</b>
05/09/2023	14551/0-2022 - 02	213.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1,00	-75,44	-75,44
	1	Anulação da Nota nº 14551/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-75,44</b>
05/09/2023	14552/0-2022 - 01	220.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1,00	-33,80	-33,80
	1	Anulação da Nota nº 14552/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-33,80</b>
05/09/2023	15092/0-2022 - 01	220.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1,00	-57,91	-57,91
	1	Anulação da Nota nº 15092/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-57,91</b>
05/09/2023	15412/0-2022 - 01	200.0002		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1,00	-87,60	-87,60
	1	Anulação da Nota nº 15412/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-87,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-285,64</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 606/633

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.30 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	14517/0-2022 - 01	301.0000		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14517/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-620,35	-620,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-620,35</b>
05/09/2023	14544/0-2022 - 01	301.0117		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14544/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-95,34	-95,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-95,34</b>
05/09/2023	14545/0-2022 - 01	303.0080		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14545/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-47,18	-47,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-47,18</b>
05/09/2023	14546/0-2022 - 01	303.0080		01	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 14546/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				1,00	-152,22	-152,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-152,22</b>
19/09/2023	16902/1-2022	304.0003	10/10/2023	36	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, sem chip codificador (sem codificação manual via chip, tira código, botão e etc.), com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/d. Marca: ROCHE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. MEM 1262/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 10246/1-2022.			UN	48.979,00	0,49	23.999,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23.999,71</b>
28/09/2023	10388/128-2022	301.0000		99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 198/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/128-2022			VIA	4,00	742,00	2.968,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.968,00</b>
28/09/2023	10388/129-2022	301.0000		99	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 199/2023 - REFERENTE AO			VIA	3,00	742,00	2.226,00



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

Exercício: 2023

Página: 607/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2023	10388/129-2022	301.0000		99	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		PERÍODO DE 04 A15/09/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/129-2022							
							Total da Nota:		2.226,00
28/09/2023	13918/3-2022	301.0133	05/10/2023	99	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022 - MEM. Nº 506/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/3-2022.			%		8,31	11.477,64	95.390,69
							Total da Nota:		95.390,69
							Total da Ficha:		-915,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 608/633

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2023	941/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	40,92	40,92
Total da Nota:								40,92
01/09/2023	944/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MONIQUE LUANA ANDRA DE OLIVEIRA.				1,00	73,43	73,43
Total da Nota:								73,43
01/09/2023	946/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de RONALDO CESAR FERREIRA.				1,00	93,62	93,62
Total da Nota:								93,62
01/09/2023	949/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA.				1,00	91,42	91,42
Total da Nota:								91,42
05/09/2023	950/0-2023	190.0000	05/09/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	155,34	155,34
Total da Nota:								155,34
06/09/2023	953/0-2023	190.0000	06/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a Recolhimento de Encargos Sociais da rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa 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 CLEONICE APARECIDA SOUTO.				1,00	876,95	876,95
Total da Nota:								876,95
12/09/2023	970/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 do funcionário JOÃO FERREIRA DELFINO.				1,00	635,64	635,64





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 609/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>635,64</b>
12/09/2023	971/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Recolhimento dos Encargos Sociais das férias completa, referente ao mês de setembro/2023 de FABIANO MENDES DA SILVA.			1,00	57,63	57,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>57,63</b>
12/09/2023	972/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Pagamento dos 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 da funcionária DEBORA CRISTINA AZEVEDO.			1,00	728,27	728,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>728,27</b>
12/09/2023	974/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Pagamento dos 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 da funcionária DEBORA CRISTINA AZEVEDO.			1,00	299,00	299,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>299,00</b>
12/09/2023	976/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Pagamento dos 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 da funcionária TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA.			1,00	773,40	773,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>773,40</b>
13/09/2023	978/0-2023	190.0000	13/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, funcionária Adriana Conceição Castanho de Almeida			1,00	24,03	24,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24,03</b>
13/09/2023	980/0-2023	190.0000	20/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, funcionária Rita de Cassia França			1,00	369,57	369,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>369,57</b>
14/09/2023	982/0-2023	190.0000	14/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de			1,00	105,26	105,26



## Exercício: 2023

Página: 610/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total		
14/09/2023	982/0-2023	190.0000 14/09/2023 00 setembro/2023.			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
Total da Nota:									105,26		
14/09/2023	985/0-2023	190.0000 14/09/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais de férias completa referente ao mês de setembro/2023 de ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA.			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	98,78	98,78
Total da Nota:									98,78		
18/09/2023	1018/0-2023	190.0000 18/09/2023 00 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Luan Vinicius Rodrigues Oliveira			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	230,31	230,31
Total da Nota:									230,31		
25/09/2023	1026/0-2023	190.0000 25/09/2023 00 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais das Férias Completa referente ao mês de Outubro/2023			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	16.717,06	16.717,06
Total da Nota:									16.717,06		
27/09/2023	1030/0-2023	190.0000 27/09/2023 00 1 Pagamento referente a retenção do INSS das Férias Completa referente a Outubro/2023, funcionária Waleska de Oliveira Ferraz			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	51,23	51,23
Total da Nota:									51,23		
29/09/2023	1041/0-2023	190.0000 29/09/2023 00 1 Despesa com recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Setembro/2023			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	612.281,06	612.281,06
Total da Nota:									612.281,06		
29/09/2023	1053/0-2023	190.0000 29/09/2023 00 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DE GABRIELA DA SILVA SIQUEIRA.			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	54,83	54,83
Total da Nota:									54,83		
29/09/2023	1054/0-2023	190.0000 29/09/2023 00 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DE JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA			5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
									1,00	289,98	289,98
Total da Nota:									289,98		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 611/633

**Total da Ficha:**

**634.047,73**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 612/633

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**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
29/09/2023	1042/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.					1,00	9.773,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.773,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.773,59</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 613/633

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2023	977/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Pagamento referente Contribuição sócio/servidor da rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA.				1,00	15,00	15,00
						Total da Nota:		15,00
29/09/2023	1043/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Setembro/2023				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		335,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 614/633

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
06/09/2023	954/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	9.307,17	9.307,17
Total da Nota:								9.307,17
06/09/2023	955/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/09/2023	956/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	9.307,17	9.307,17
Total da Nota:								9.307,17
06/09/2023	957/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/09/2023	958/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	9.307,17	9.307,17
Total da Nota:								9.307,17
06/09/2023	959/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/09/2023	960/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	9.307,19	9.307,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 615/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.307,19</b>
06/09/2023	961/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,17</b>
06/09/2023	962/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	9.307,17	9.307,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.307,17</b>
06/09/2023	963/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,17</b>
06/09/2023	964/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	9.307,17	9.307,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.307,17</b>
06/09/2023	965/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,17</b>
06/09/2023	966/0-2023	190.0000	11/09/2023	00	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Agosto/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	9.307,17	9.307,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.307,17</b>
06/09/2023	967/0-2023	190.0000	11/09/2023	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 11/24 - mês de Agosto/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 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 616/633

**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 Fica:</b>		<b>74.979,42</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Página: 617/633

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2023	951/0-2023	190.0000	05/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/3-2023 - 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>
05/09/2023	952/0-2023	190.0000	05/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11839/0-2023 - 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>
06/09/2023	968/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/4-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	230,76	230,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,76</b>
06/09/2023	969/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/5-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	346,14	346,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>346,14</b>
14/09/2023	983/0-2023	190.0000	14/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMIENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	5.066,25	5.066,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.066,25</b>
14/09/2023	984/0-2023	190.0000	14/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/3-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.					1,00	16.149,99	16.149,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.149,99</b>
14/09/2023	986/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/7-2023 - 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>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 618/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2023	987/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10261/1-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	748,80	748,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>748,80</b>
14/09/2023	988/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/84-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	178,20	178,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>178,20</b>
14/09/2023	989/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	166,32	166,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>166,32</b>
14/09/2023	990/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	541,20	541,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>541,20</b>
14/09/2023	991/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	384,12	384,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>384,12</b>
14/09/2023	992/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/17-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	633,60	633,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>633,60</b>
14/09/2023	993/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/18-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	444,84	444,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,84</b>
14/09/2023	994/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/19-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,02	97,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 619/633

<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>97,02</b>
14/09/2023	995/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/20-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	194,04	194,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>194,04</b>
14/09/2023	996/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	46,20	46,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,20</b>
14/09/2023	997/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/22-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	46,20	46,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46,20</b>
14/09/2023	998/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,02	97,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,02</b>
14/09/2023	999/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>69,30</b>
14/09/2023	1000/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/24-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>69,30</b>
14/09/2023	1001/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/21-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	199,65	199,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>199,65</b>
14/09/2023	1002/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/33-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	87,12	87,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 620/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/09/2023	1002/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,12</b>
14/09/2023	1003/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/32-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	689,04	689,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>689,04</b>
14/09/2023	1004/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/127-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	24,49	24,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,49</b>
14/09/2023	1005/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	138,60	138,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,60</b>
14/09/2023	1006/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	319,44	319,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,44</b>
14/09/2023	1007/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/16-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	439,23	439,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>439,23</b>
14/09/2023	1008/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/80-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	101,64	101,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,64</b>
14/09/2023	1009/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/81-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	59,40	59,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,40</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 621/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/09/2023	1010/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/82-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	203,28	203,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>203,28</b>
14/09/2023	1011/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/83-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	91,08	91,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,08</b>
14/09/2023	1012/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/23-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	60,72	60,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,72</b>
14/09/2023	1013/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/85-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	121,44	121,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,44</b>
14/09/2023	1014/0-2023	190.0000	15/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10268/2-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	244,97	244,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>244,97</b>
14/09/2023	1015/0-2023	190.0000	18/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/1-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.580,73	1.580,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.580,73</b>
14/09/2023	1016/0-2023	190.0000	18/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/8-2023 - 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>
18/09/2023	1019/0-2023	190.0000	19/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11215/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 622/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>264,00</b>
18/09/2023	1020/0-2023	190.0000	19/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11214/2-2023 - 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>
18/09/2023	1021/0-2023	190.0000	19/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11213/2-2023 - 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>
18/09/2023	1022/0-2023	190.0000	21/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6386/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.			1,00	5.154,43	5.154,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.154,43</b>
18/09/2023	1023/0-2023	190.0000	21/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12590/0-2023 - 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>
18/09/2023	1024/0-2023	190.0000	22/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6150/2-2023 - Fornecedor 13029 - RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - CNPJ/CPF: 39330269000171.			1,00	176,55	176,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>176,55</b>
18/09/2023	1025/0-2023	190.0000	22/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6150/3-2023 - Fornecedor 13029 - RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - CNPJ/CPF: 39330269000171.			1,00	1.171,50	1.171,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.171,50</b>
25/09/2023	1027/0-2023	190.0000	27/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7980/2-2023 - 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>
25/09/2023	1028/0-2023	190.0000	27/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12742/0-2023 - Fornecedor 9314 -			1,00	1.235,73	1.235,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 623/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2023	1028/0-2023	190.0000	27/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.235,73</b>
25/09/2023	1029/0-2023	190.0000	27/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8043/1-2023 - Fornecedor 13281 - EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A - CNPJ/CPF: 07244008000304.						
						1,00	11.297,00	11.297,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.297,00</b>
27/09/2023	1031/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6048/34-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	87,12	87,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>87,12</b>
27/09/2023	1032/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	138,60	138,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138,60</b>
27/09/2023	1033/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/27-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	60,72	60,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,72</b>
27/09/2023	1034/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/26-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	231,00	231,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>231,00</b>
27/09/2023	1035/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	166,32	166,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>166,32</b>
27/09/2023	1036/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/25-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	199,65	199,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>199,65</b>



## Exercício: 2023

Página: 624/633

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total		
27/09/2023	1037/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30		69,30		
						Total da Nota:				69,30	
27/09/2023	1038/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10268/3-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	157,48		157,48		
						Total da Nota:				157,48	
29/09/2023	1049/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11517/2-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	112,50		112,50		
						Total da Nota:				112,50	
29/09/2023	1050/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 60/2-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	599,45		599,45		
						Total da Nota:				599,45	
29/09/2023	1051/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/86-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	24,49		24,49		
						Total da Nota:				24,49	
29/09/2023	1052/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	55,44		55,44		
						Total da Nota:				55,44	
						Total da Ficha:				77.273,80	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 625/633

**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	
01/09/2023	947/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Pagamento referente a Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de RONALDO CESAR FERREIRA.				1,00	657,03	657,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>657,03</b>	
29/09/2023	1044/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Setembro/2023				1,00	117.312,24	117.312,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117.312,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>117.969,27</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 626/633

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2023	945/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de MONIQUE LUANA ANDRADE DE OLIVEIRA.				1,00	451,00	451,00
Total da Nota:								451,00
01/09/2023	948/0-2023	190.0000	01/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente a Financiamento Consignado da rescisão de contrato de trabalho de RONALDO CÉSAR FERREIRA.				1,00	657,03	657,03
Total da Nota:								657,03
12/09/2023	973/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento 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 da funcionária DEBORA CRISTINA AZEVEDO.				1,00	13.652,49	13.652,49
Total da Nota:								13.652,49
12/09/2023	975/0-2023	190.0000	12/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento de 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 DEBORA CRISTINA AZEVEDO.				1,00	4.264,62	4.264,62
Total da Nota:								4.264,62
13/09/2023	979/0-2023	190.0000	13/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, funcionaria Adriana Conceição Castanho de Almeida				1,00	3.934,15	3.934,15
Total da Nota:								3.934,15
13/09/2023	981/0-2023	190.0000	13/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente ao financiamento na rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023, funcionária Rita de Cassia França				1,00	7.637,88	7.637,88



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 627/633

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.637,88</b>
29/09/2023	1045/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
			1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Setembro/2023		1,00	641.994,12	641.994,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>641.994,12</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>672.591,29</b>



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 628/633

**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>
29/09/2023	1046/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Setembro/2023				1,00	768,34	768,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>768,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>768,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 629/633

**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
29/09/2023	1047/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Setembro/2023				1,00	1.262,90	1.262,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.262,90</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.262,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 630/633

**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
29/09/2023	1048/0-2023	190.0000	29/09/2023	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Setembro/2023				1,00	43.669,01	43.669,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>43.669,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>43.669,01</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 631/633

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 632/633

**FICHA: 5822**

**Categoria Econômica:** 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2023	942/0-2023	110.0000	01/09/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	119,64	119,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>119,64</b>
29/09/2023	1039/0-2023	110.0000	29/09/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.				1,00	16.466,46	16.466,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.466,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.586,10</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2023 À 30/09/2023

Exercício: 2023

Página: 633/633

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
01/09/2023	943/0-2023	110.0000	01/09/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	455,40	455,40
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.						
Total da Nota:									455,40
18/09/2023	1017/0-2023	110.0000	18/09/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	615,37	615,37
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2023.						
Total da Nota:									615,37
29/09/2023	1040/0-2023	110.0000	29/09/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	30.891,72	30.891,72
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2023.						
Total da Nota:									30.891,72
Total da Ficha:									31.962,49
Total Geral:									17.530.647,61

CAPAO BONITO, 10 de Outubro de 2023.