



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 1/554

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8507/0-2024	110.0000	03/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.890,88	2.890,88
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.						
							Total da Nota:	2.890,88
16/07/2024	8811/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38,44	38,44
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	38,44
16/07/2024	8812/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61,85	61,85
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	61,85
16/07/2024	8813/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	537,47	537,47
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	537,47
16/07/2024	8814/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.968,93	2.968,93
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	2.968,93
24/07/2024	9076/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.291,81	2.291,81
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	2.291,81
24/07/2024	9077/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.168,93	6.168,93
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	6.168,93
25/07/2024	9160/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.976,85	1.976,85
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						



Exercício: 2024

Página: 2/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		1.976,85
25/07/2024	9161/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.777,56	4.777,56
							Total da Nota:		4.777,56
25/07/2024	9162/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.871,49	4.871,49
							Total da Nota:		4.871,49
25/07/2024	9163/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.554,13	5.554,13
							Total da Nota:		5.554,13
25/07/2024	9164/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.813,49	7.813,49
							Total da Nota:		7.813,49
25/07/2024	9165/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.819,53	27.819,53
							Total da Nota:		27.819,53
25/07/2024	9166/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	70.355,08	70.355,08
							Total da Nota:		70.355,08
							Total da Ficha:		138.126,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 3/554

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9414/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	8.734,75	8.734,75
							Total da Nota:	8.734,75
25/07/2024	9414/0-2024 - 01	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 9414/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024) = encargos FGTS recolhidos 10/07/2024				1,00	-690,47	-690,47
							Total da Nota:	-690,47
25/07/2024	9447/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	12.955,18	12.955,18
							Total da Nota:	12.955,18
							Total da Ficha:	20.999,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 4/554

FICHA: 3

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	8570/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9454 39408921810	JOSUE DIAS MOREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2.699,55
							Total da Nota:	2.699,55
							Total da Ficha:	2.699,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 5/554

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8449/0-2024	110.0000	03/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068 51955889000100 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT	UN	1,00	629,00	629,00
				1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX (60x70), PARA RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AUREA MIETO CACCIACARRO - REQ 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4486/0-2024.					
Total da Nota:									629,00
01/07/2024	8451/0-2024	110.0000	03/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068 51955889000100 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT	UN	1,00	629,00	629,00
				1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX (60x70). PARA REVITALIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA ITAMAR BERNADES DE FREITAS - REQ 31/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4473/0-2024.					
Total da Nota:									629,00
05/07/2024	2135/5-2024	110.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	34,75	6,51	226,22
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 232/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/5-2024.					
Total da Nota:									226,22
12/07/2024	3319/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	868,72	5,69	4.943,02
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 258/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/6-2024.					
Total da Nota:									4.943,02
16/07/2024	8933/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA	UN	1,00	84,00	84,00
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR. SINTETICO		UN	1,00	63,00	63,00
				2 FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	60,90	121,80
				3 FLUIDO DE FREIO. DOT 3/ 0,355I		LT	4,60	81,30	373,98
				4 OLEO 5W30. TAMBOR		UN	4,00	638,63	2.554,52
				5 PNEUS 225/45/R17. 91W BRIDGESTONE		UN	1,00	96,00	96,00
				6 ELEMENTO FILTRO AR. CONDICIONADO					



Exercício: 2024

Página: 6/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	8933/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563	RAMIRES MOTORS LTDA	
		7	ELEMENTO FILTRO AR. DO MOTOR	UN	1,00	165,00	165,00	
		8	JUNTA. DE ALUMINIO, PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, LOTADO NO GABINETE DO PREFERITO - 4ª REVISÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4716/0-2024.	UN	1,00	11,50	11,50	
		Total da Nota:				3.469,80		
18/07/2024	2135/0-2024 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		2	Anulação da Nota nº 2135/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT	238,56	-6,51	-1.553,02	
				Total da Nota:				-1.553,02
18/07/2024	3319/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	Anulação da Nota nº 3319/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT	231,66	-5,69	-1.318,12	
				Total da Nota:				-1.318,12
18/07/2024	8960/0-2024	110.0000	29/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML, Marca: LEVISSIMA	UN	504,00	1,05	529,20	
		2	COPO DE AGUA MINERAL 200ML, Marca: LEVISSIMA. PARA USO NOS EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - MEM 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4729/0-2024.	UN	336,00	0,77	258,72	
		Total da Nota:				787,92		
19/07/2024	4097/3-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, Referente Mem nº 56/2024, conforme Pedido de Compra nº 2241/3-2024.	SV	2,00	40,50	81,00	
				Total da Nota:				81,00
26/07/2024	9503/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 280/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 15/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4905/0-2024	LT	532,72	5,69	3.031,18	
				Total da Nota:				3.031,18
				Total da Ficha:				5.675,76



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 7/554

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	36/7-2024	110.0000	04/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS. VEÍCULOS EQK6G51, FFI0436, FTA0290, GBG9F31, GJT4E11. REFERENTE A JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/7-2024.			UN	160,42	1,00	160,42
Total da Nota:								160,42
05/07/2024	5757/0-2024 - 01	110.0000	05/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5757/0-2024				1,00	-485,00	-485,00
Total da Nota:								-485,00
11/07/2024	8714/0-2024	110.0000	15/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
19/07/2024	8987/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14392 40578795876 LETICIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 19/07/2024 para visita a Santa Casa de Itapeva, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
23/07/2024	7397/0-2024 - 01	110.0000	23/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7397/0-2024				1,00	-2.028,55	-2.028,55
Total da Nota:								-2.028,55
23/07/2024	9036/0-2024	110.0000	23/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
30/07/2024	8714/0-2024 - 01	110.0000	30/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8714/0-2024				1,00	-6,98	-6,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 8/554

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	8714/0-2024 - 01	110.0000	30/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
						Total da Nota:		-6,98	
						Total da Ficha:		779,47	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 9/554

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	1073/7-2024	110.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 68/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/7-2024.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 10/554

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8471/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. OUVIDORIA POPULAR - TEL: 08007743104 - (12/23 A 04/24); PROCON - TEL: 35422101 - (01 A 04/24). OUVIDORIA POPULAR - TEL: 35421023 - (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4485/0-2024.	SV	0,25	5.314,62	1.340,63	
Total da Nota:									1.340,63
10/07/2024	1808/6-2024	110.0000	11/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/6-2024.	%	0,00	9.560,01	38,53	
Total da Nota:									38,53
15/07/2024	8799/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO SEGURO VEICULAR PARA VEÍCULO GM CRUZE LTZ PLACA: FTA0290, CUJA VIGÊNCIA DA APÓLICE FOI ATÉ DATA DE 30/04/24 - REQ 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4683/0-2024.	SV	1,00	2.250,00	2.250,00	
Total da Nota:									2.250,00
16/07/2024	1840/9-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REPETIDOR DE TV, COD 18011950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/9-2024.	%	0,12	29.140,00	3.411,22	
Total da Nota:									3.411,22
16/07/2024	8932/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. 4ª REVISAO	SV	1,00	497,72	497,72	
		2		SERVIÇO. GEOMETRIA, PARA VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - REQ 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4715/0-2024.	SV	1,00	210,80	210,80	
Total da Nota:									708,52
18/07/2024	8984/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES				



Exercício: 2024

Página: 11/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	8984/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
23/07/2024	7304/0-2024 - 01	110.0000	23/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7304/0-2024				1,00	-27,50	-27,50
Total da Nota:									-27,50
23/07/2024	9040/0-2024	110.0000	26/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		
		1	Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento, referente Mem nº 68/2024, Locação de Paineis de Led para uso no evento de Início das obras na Santa Casa, conforme pedido de compras nº 4838/0-2024.			M²	9,00	590,00	5.310,00
Total da Nota:									5.310,00
Total da Ficha:									10.081,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 12/554

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2024	1676/6-2024	110.0000	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, PORTAL DA EDUCAÇÃO, PORTAL TURÍSTICO, SITE DA IMPRENSA OFICIAL, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OUVIDORIA ONLINE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. 4 º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 371/24, MEM 13/24 - REFERENTE A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/6-2024.				MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
								Total da Nota:	1.373,17
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 13/554

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	3331/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 3331/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	486,36	-5,69	-2.767,40
							Total da Nota:	-2.767,40
							Total da Ficha:	-2.767,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 14/554

FICHA: 17

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8472/0-2024	510.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	0,21	5.314,58	1.093,74
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. FUNDO SOCIAL - TEL: 35425034 - 35421150 - (01 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4487/0-2024.					
Total da Nota:									1.093,74
03/07/2024	1841/11-2024	510.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.139,99	485,74
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, OFICINA FUNDO SOCIAL - COD: 40278131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/11-2024.					
Total da Nota:									485,74
10/07/2024	1809/11-2024	510.0000	11/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.559,99	133,58
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, OFICINA FUNDO SOCIAL - RGI: 0847459080. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/11-2024.					
Total da Nota:									133,58
16/07/2024	1841/12-2024	510.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.139,99	415,34
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, FUNDO SOCIAL, COD 18011144, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/12-2024.					
Total da Nota:									415,34
30/07/2024	1809/12-2024	510.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.556,77	254,21
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/12-2024.					
Total da Nota:									254,21
30/07/2024	1841/13-2024	510.0000	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.070,44	590,13
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, OFICINA FUNDO SOCIAL- COD: 40278131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/13-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 15/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		590,13
31/07/2024	2667/7-2024	510.0000	06/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE	MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
				CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 3º				
				TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24). REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07/2024 À				
				16/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/7-2024.				
						Total da Nota:		5.837,87
						Total da Ficha:		1.093,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 16/554

FICHA: 18

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2024	6932/2-2024	800.0055	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. MEM 49/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/2-24.			MESES	1,00	6.856,25	6.856,25	
Total da Nota:								6.856,25	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 17/554

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	4157/4-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	H	64,00	22,00	1.408,00
1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confeccões", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. MEM 46/24 - Referente ao período de 03/06 a 28/06/24. Conforme pedido de compra nº 2287/4-2024.									
Total da Nota:									1.408,00
11/07/2024	4158/2-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	H	64,00	23,00	1.472,00
1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Escola de Beleza", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Higienização, Lavagem, Alisamento, Cortes, Tintura e mais procedimentos que são referentes a essa profissão. MEM 42/24 - Referente ao período de 03/06 a 28/06/24. Conforme pedido de compra nº 2288/2-2024.									
Total da Nota:									1.472,00
11/07/2024	4161/1-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105 DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525	H	64,00	23,00	1.472,00
1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Marketing Digital", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. MEM 47/24 - Referente ao Período de 03/06 a 28/06/24. Conforme pedido de compra nº 2292/1-2024.									
Total da Nota:									1.472,00
11/07/2024	4209/2-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14036 14452307000138 14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS	H	64,00	23,00	1.472,00
1 DESPESA COM CURSO DE MASSAGEM E DEPILAÇÃO OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM 43/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/2-2024.									
Total da Nota:									1.472,00
11/07/2024	5594/2-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OL	H	64,00	23,00	1.472,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE / PEDICURE" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM 44/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/2-2024.									
Total da Nota:									1.472,00
11/07/2024	5713/2-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1386				



Exercício: 2024

Página: 18/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2024	5713/2-2024	510.0000	16/07/2024	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", MEM 45/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/2-2024.			H	64,00	23,00	1.472,00	
Total da Nota:								1.472,00	
11/07/2024	5716/1-2024	510.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082	41756072000140	41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "EXTENSÃO DE CÍLIOS". MEM 48/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/1-2024.			H	64,00	23,00	1.472,00	
Total da Nota:								1.472,00	
15/07/2024	4159/2-2024	510.0000	17/07/2024	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 "Costura Domestica", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Técnicas a mão livre, fita métrica, gráficos papel manilha, tirando moldes sobre cópia, formação profissional. MEM 41/24 - Referente ao período de 03/06 a 28/06/24. Conforme pedido de compra nº 2290/2-2024			H	64,00	23,00	1.472,00	
Total da Nota:								1.472,00	
17/07/2024	4156/5-2024	510.0000	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13986	54042655000151	54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIF		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFEITARIA, OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MEM 40/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/5-2024.			H	64,00	23,00	1.472,00	
Total da Nota:								1.472,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 19/554

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8569/0-2024	510.0000	04/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9454	39408921810 JOSUE DIAS MOREIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.024,67	2.024,67
						Total da Nota:		2.024,67
16/07/2024	8901/0-2024	510.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	4.049,34	4.049,34
						Total da Nota:		4.049,34
25/07/2024	9167/0-2024	510.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	755,34	755,34
						Total da Nota:		755,34
25/07/2024	9168/0-2024	510.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	21.303,60	21.303,60
						Total da Nota:		21.303,60
						Total da Ficha:		28.132,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 20/554

FICHA: 28

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9415/0-2024	510.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	177,37	177,37
						Total da Nota:		177,37
25/07/2024	9448/0-2024	510.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.594,07	4.594,07
						Total da Nota:		4.594,07
						Total da Ficha:		4.771,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 21/554

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2024	3324/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3324/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	27,59	-5,69		-157,01
Total da Nota:									-157,01
26/07/2024	9488/0-2024	510.0000	30/07/2024	99 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 267/24 - REFERENTE AO TOTAL RESTANTE DOS MESES: MARÇO/24 A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4890/0-2024.			LT	924,68	5,69		5.261,43
Total da Nota:									5.261,43
26/07/2024	9507/0-2024	510.0000	05/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4452	04027604000182 DORIVAL FERNANDES CORREIA ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DE MOTOR. 5 W 30 SINTETICO			UN	4,00	38,50		154,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	41,00		41,00
	3	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	25,00		25,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA FQP 8E97. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4909/0-2024.			UN	1,00	25,00		25,00
Total da Nota:									245,00
Total da Ficha:									5.349,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 22/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

FICHA: 31

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	7952/0-2024 - 01	510.0000	05/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9454	39408921810	JOSUE DIAS MOREIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7952/0-2024				1,00	-13,60	-13,60
							Total da Nota:	-13,60
							Total da Ficha:	-13,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 23/554

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	8464/0-2024	510.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CONSELHO TUTELAR - TEL: 35431479 - (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/0-2024.			SV	0,06	5.314,61	301,45	
Total da Nota:								301,45	
10/07/2024	8665/0-2024	510.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção em veículo - MEM 11/24. Conforme pedido de compra nº 4579/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
16/07/2024	1842/7-2024	510.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONSELHO TUTELAR. COD 648353, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/7-2024.			%	0,00	29.140,08	130,91	
Total da Nota:								130,91	
30/07/2024	1810/7-2024	510.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONSELHO TUTELAR - RGI: 0304291021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/7-2024.			%	0,01	9.537,67	139,25	
Total da Nota:								139,25	
Total da Ficha:								346,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 24/554

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9169/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	173,36	173,36
							Total da Nota:	173,36	
25/07/2024	9170/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	1.794,10	1.794,10
							Total da Nota:	1.794,10	
25/07/2024	9171/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	2.680,50	2.680,50
							Total da Nota:	2.680,50	
25/07/2024	9172/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	2.702,09	2.702,09
							Total da Nota:	2.702,09	
25/07/2024	9173/0-2024	110.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	3.953,60	3.953,60
							Total da Nota:	3.953,60	
25/07/2024	9174/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	14.252,24	14.252,24
							Total da Nota:	14.252,24	
25/07/2024	9175/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	18.057,61	18.057,61
							Total da Nota:	18.057,61	
							Total da Ficha:	43.613,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 25/554

FICHA: 36

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9416/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	3.613,22	3.613,22
							Total da Nota:	3.613,22
25/07/2024	9449/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.228,54	4.228,54
							Total da Nota:	4.228,54
							Total da Ficha:	7.841,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 26/554

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2024	8659/0-2024	110.0000	15/07/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8122 34028316295820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
	1	DESPESA COM SELO 1º PORTE, PAR AUTILIZAÇÃO NA AGC CORREIOS ARVA - REQ 17/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4576/0-2024.			UN	400,00	2,55	1.020,00
Total da Nota:								1.020,00
12/07/2024	3317/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 259/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/6-2024.			LT	227,60	5,69	1.295,04
Total da Nota:								1.295,04
12/07/2024	3457/5-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 241/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/2024 A 28/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/5-2024.			LT	720,00	6,34	4.564,80
Total da Nota:								4.564,80
18/07/2024	3317/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3317/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	113,34	-5,69	-644,88
Total da Nota:								-644,88
18/07/2024	3457/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3457/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	2.041,98	-6,34	-12.946,14
Total da Nota:								-12.946,14
26/07/2024	9494/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	137,00	5,69	779,53



Exercício: 2024

Página: 27/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	9494/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		BICO DA BOMBA. MEM 272/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/0-2024.							
								Total da Nota:	779,53
26/07/2024	9495/0-2024	110.0000	30/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 272/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4897/0-2024.			LT	697,59	6,34		4.422,72
								Total da Nota:	4.422,72
								Total da Ficha:	-7.368,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 28/554

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2024	1811/6-2024	110.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 0799624241; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/6-2024.			%	0,20	9.562,34	1.886,65	
Total da Nota:								1.886,65	
05/07/2024	8597/0-2024	110.0000	23/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T,			SV	7,00	81,00	567,00	
		2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	169,00	338,00	
		3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção em veículos. Conforme pedido de compra nº 4548/0-2024.			SV	2,00	229,00	458,00	
Total da Nota:								1.363,00	
30/07/2024	1811/7-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. SUB PREFEITURA VILA APARECIDA - RGI: 0304150550. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/7-2024.			%	0,01	9.590,21	137,14	
Total da Nota:								137,14	
30/07/2024	1843/3-2024	110.0000	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	023282800000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ARVA - COD: 10848010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1114/3-2024.			%	0,00	29.145,45	64,12	
Total da Nota:								64,12	
Total da Ficha:								1.363,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 29/554

FICHA: 42

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
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
01/07/2024	8461/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. CORREIOS VILA APARECIDA - TEL: 35431784 - 35423786 - (12/23 A 04/24); ARVA - TEL: 35426449 - (01 A 04/24); ARVA AMBULÂNCIA - TEL: 35422959 - (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4483/0-2024.			SV	0,42	5.314,63	2.207,40
						Total da Nota:		2.207,40
						Total da Ficha:		2.207,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 30/554

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2024	9028/0-2024	110.0000	22/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	84,48	84,48
						Total da Nota:		84,48
22/07/2024	9029/0-2024	110.0000	22/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	337,96	337,96
						Total da Nota:		337,96
22/07/2024	9030/0-2024	110.0000	22/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	844,81	844,81
						Total da Nota:		844,81
22/07/2024	9031/0-2024	110.0000	22/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.478,45	1.478,45
						Total da Nota:		1.478,45
22/07/2024	9032/0-2024	110.0000	22/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	7.603,44	7.603,44
						Total da Nota:		7.603,44
24/07/2024	9078/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	2.721,43	2.721,43
						Total da Nota:		2.721,43
24/07/2024	9079/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	3.484,82	3.484,82
						Total da Nota:		3.484,82
24/07/2024	9080/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	8.986,93	8.986,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 31/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.986,93
25/07/2024	9176/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	3.535,58	3.535,58
						Total da Nota:		3.535,58
25/07/2024	9177/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	5.992,35	5.992,35
						Total da Nota:		5.992,35
25/07/2024	9178/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	6.651,36	6.651,36
						Total da Nota:		6.651,36
25/07/2024	9179/0-2024	110.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
25/07/2024	9180/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	10.745,96	10.745,96
						Total da Nota:		10.745,96
25/07/2024	9181/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	48.243,87	48.243,87
						Total da Nota:		48.243,87
						Total da Ficha:		108.540,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 32/554

FICHA: 46

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9417/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	8.790,34	8.790,34
							Total da Nota:	8.790,34
25/07/2024	9450/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	10.941,91	10.941,91
							Total da Nota:	10.941,91
							Total da Ficha:	19.732,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 33/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

FICHA: 47

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2024	9033/0-2024	110.0000	22/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3428 16016856886	MARIA ENEIDE RAMOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.068,95	5.068,95	
						Total da Nota:		5.068,95	
						Total da Ficha:		5.068,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 34/554

FICHA: 48

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2024	4091/3-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Referente Mem nº 56/2024 mês de Junho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2238/3-2024.			SV	3,00	40,50	121,50	
							Total da Nota:	121,50	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 35/554

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	778/6-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804 26579777000146 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/6-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
01/07/2024	8434/0-2024	110.0000	01/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 18/2024.				1,00	36,05	36,05
Total da Nota:								36,05
01/07/2024	8435/0-2024	110.0000	01/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 25/2024.				33,00	106,08	3.500,64
Total da Nota:								3.500,64
02/07/2024	8494/0-2024	110.0000	03/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 27/2024.				1,00	106,08	106,08
Total da Nota:								106,08
10/07/2024	8688/0-2024	110.0000	11/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 29/2024.				25,00	106,08	2.652,00
Total da Nota:								2.652,00
15/07/2024	8688/0-2024 - 01	110.0000	15/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Anulação da Nota nº 8688/0-2024 - (Item 1 - Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 29/2024.) GUIA DUPLICADA.				1,00	-106,08	-106,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 36/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-106,08
15/07/2024	8809/0-2024	110.0000	16/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							3,00	106,08	318,24
							Total da Nota:		318,24
15/07/2024	8810/0-2024	110.0000	16/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
							1,00	36,05	36,05
							Total da Nota:		36,05
16/07/2024	1845/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
							0,01	29.139,99	434,60
							Total da Nota:		434,60
17/07/2024	8959/0-2024	110.0000	17/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							1,00	106,08	106,08
							Total da Nota:		106,08
22/07/2024	9035/0-2024	110.0000	23/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							4,00	106,08	424,32
							Total da Nota:		424,32
24/07/2024	9146/0-2024	110.0000	24/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							4,00	106,08	424,32
							Total da Nota:		424,32
29/07/2024	9524/0-2024	110.0000	29/07/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
							3,00	106,08	318,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 37/554

FICHA: 51

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		318,24
						Total da Ficha:		7.815,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 38/554

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2024	8691/0-2024	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712 07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson. PARA USO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - MEM 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4613/0-2024.			PC	2,00	2.170,00	4.340,00	
							Total da Nota:	4.340,00	
18/07/2024	8961/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO DE BRAÇO - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4730/0-2024.			UN	3,00	940,00	2.820,00	
							Total da Nota:	2.820,00	
							Total da Ficha:	7.160,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 39/554

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8546/0-2024	510.0000	04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	634,10	634,10
						Total da Nota:		634,10
04/07/2024	8555/0-2024	510.0000	04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14362 09257272885 LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	521,68	521,68
						Total da Nota:		521,68
04/07/2024	8556/0-2024	510.0000	04/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14362 09257272885 LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.956,30	1.956,30
						Total da Nota:		1.956,30
04/07/2024	8557/0-2024	510.0000	04/07/2024	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14362 09257272885 LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.998,84	9.998,84
						Total da Nota:		9.998,84
16/07/2024	8815/0-2024	510.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	98,64	98,64
						Total da Nota:		98,64
16/07/2024	8816/0-2024	510.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	254,18	254,18
						Total da Nota:		254,18
16/07/2024	8817/0-2024	510.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	657,84	657,84
						Total da Nota:		657,84
24/07/2024	9081/0-2024	510.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.242,10	1.242,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 40/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.242,10
24/07/2024	9082/0-2024	510.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.480,94	1.480,94
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		1.480,94
24/07/2024	9083/0-2024	510.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.216,65	2.216,65
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		2.216,65
25/07/2024	9182/0-2024	510.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.324,35	1.324,35
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		1.324,35
25/07/2024	9183/0-2024	510.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.534,35	1.534,35
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		1.534,35
25/07/2024	9184/0-2024	510.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.131,25	4.131,25
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		4.131,25
25/07/2024	9185/0-2024	510.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		7.829,21
25/07/2024	9186/0-2024	510.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.973,18	16.973,18
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		16.973,18
25/07/2024	9187/0-2024	510.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.850,00	21.850,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		21.850,00
25/07/2024	9188/0-2024	510.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.189,76	24.189,76
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 41/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		24.189,76
25/07/2024	9189/0-2024	510.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	116.801,91	116.801,91
						Total da Nota:		116.801,91
						Total da Ficha:		213.695,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 42/554

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2024	9418/0-2024	510.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	18.683,69	18.683,69
Total da Nota:									18.683,69
25/07/2024	9451/0-2024	510.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	23.489,01	23.489,01
Total da Nota:									23.489,01
Total da Ficha:									42.172,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 43/554

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8517/0-2024	510.0000	03/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14211 30404301819 VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.703,13	1.703,13
						Total da Nota:		1.703,13
04/07/2024	8547/0-2024	510.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11120 08359021880 ADALBERTO LUIS RORATO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.511,54	9.511,54
						Total da Nota:		9.511,54
						Total da Ficha:		11.214,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 44/554

FICHA: 59

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8452/0-2024	510.0000	20 MATERIAL DE CONSUMO		6332 55812028001359 SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L'			
		1 DESPESA COM TOALHA DE BANHO. 60 X 1,25			UN	30,00	19,99	599,70
		2 TOALHA DE BANHO. 45 X 65 ALGODÃO			UN	30,00	9,99	299,70
		3 LENÇOL -. AVULSO SOLTEIRO, POLIESTER			UN	30,00	39,99	1.199,70
		4 FRONHA - . AVULSA TECIDO POLIESTER			UN	20,00	6,99	139,80
		5 TRAVESSEIRO. 45 X 65			UN	20,00	19,99	399,80
		6 CUECA . BOX MICROFIBRA P AO GG			UN	20,00	9,99	199,80
		7 CALCINHA. ALGODÃO P AO GG			UN	20,00	8,99	179,80
		8 MEIAS. ALGODÃO			PR	26,00	6,99	181,74
		9 MANTA MICROFIBRA. 1.80 X 2.00			UN	50,00	33,99	1.699,50
		10 PANO DE PRATO. ESTAMPADO ALGODÃO, PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO - REQ 60/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4474/0-2024.			UN	20,00	4,99	99,80
Total da Nota:								4.999,34
10/07/2024	8452/0-2024 - 01	510.0000	20 MATERIAL DE CONSUMO		6332 55812028001359 SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L'			
		1 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TOALHA DE BANHO. 60 X 1,25)			UN	30,00	-19,99	-599,70
		2 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 2 - TOALHA DE BANHO. 45 X 65 ALGODÃO)			UN	30,00	-9,99	-299,70
		3 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 3 - LENÇOL -. AVULSO SOLTEIRO, POLIESTER)			UN	30,00	-39,99	-1.199,70
		4 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 4 - FRONHA - . AVULSA TECIDO POLIESTER)			UN	20,00	-6,99	-139,80
		5 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 5 - TRAVESSEIRO. 45 X 65)			UN	20,00	-19,99	-399,80
		6 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 6 - CUECA . BOX MICROFIBRA P AO GG)			UN	20,00	-9,99	-199,80
		7 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 7 - CALCINHA. ALGODÃO P AO GG)			UN	20,00	-8,99	-179,80
		8 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 8 - MEIAS. ALGODÃO)			PR	26,00	-6,99	-181,74
		9 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 9 - MANTA MICROFIBRA. 1.80 X 2.00)			UN	50,00	-33,99	-1.699,50
		10 Anulação da Nota nº 8452/0-2024 - (Item 10 - PANO DE PRATO. ESTAMPADO ALGODÃO, PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO - REQ 60/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4474/0-2024.) = MEM 215/24 - PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA,			UN	20,00	-4,99	-99,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 45/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-4.999,34
12/07/2024	8769/0-2024	510.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	14377 32245671000109 M. L. M. SOLDERA NEGOCIOS EMPRESAF				
		1	DESPESA COM TOALHA DE BANHO. 60 X 1,25	UN		30,00	19,99	599,70	
		2	TOALHA DE BANHO. 45 X 65 ALGODÃO	UN		30,00	9,99	299,70	
		3	LENÇOL -. AVULSO SOLTEIRO, POLIESTER	UN		30,00	39,99	1.199,70	
		4	FRONHA - . AVULSA TECIDO POLIESTER	UN		20,00	6,99	139,80	
		5	TRAVESSEIRO. 45 X 65	UN		20,00	19,99	399,80	
		6	CUECA . BOX MICROFIBRA P AO GG	UN		20,00	9,99	199,80	
		7	CALCINHA. ALGODÃO P AO GG	UN		20,00	8,99	179,80	
		8	MEIAS. ALGODÃO	PR		26,00	6,99	181,74	
		9	MANTA MICROFIBRA. 1.80 X 2.00	UN		50,00	33,99	1.699,50	
		10	PANO DE PRATO ESTAMPADO ALGODÃO. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. REQ Nº 60/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4660/0-2024.	UN		20,00	4,99	99,80	
Total da Nota:									4.999,34
18/07/2024	2141/0-2024 - 02	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2	Anulação da Nota nº 2141/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		500,00	-6,51	-3.255,00	
Total da Nota:									-3.255,00
18/07/2024	3327/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 3327/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		46,63	-5,69	-265,34	
Total da Nota:									-265,34
19/07/2024	4104/4-2024	510.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), Referente MEM nº 57/2024, Reposição de Estoque, conforme Pedido de Compra nº 2245/4-2024.	SV		10,00	78,50	785,00	
Total da Nota:									785,00
19/07/2024	4111/4-2024	510.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, REFERENTE MEM Nº 56/2024 MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/4-2024.	SV		7,00	40,50	283,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 46/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		283,50
26/07/2024	9485/0-2024	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.110,00	5,69	23.385,88
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 266/24 - REFERENTE AO TOTAL RESTANTE DOS MESES: MARÇO/24 A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4886/0-2024.		
							Total da Nota:		23.385,88
30/07/2024	9485/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.110,00	-5,69	-23.385,88
							1 Anulação da Nota nº 9485/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 266/24 - REFERENTE AO TOTAL RESTANTE DOS MESES: MARÇO/24 A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4886/0-2024.) = MEM 266/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DE VALOR		
							Total da Nota:		-23.385,88
30/07/2024	9535/0-2024	510.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.127,57	5,69	23.485,88
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO BICO DA BOMBA - MEM 266/24 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4934/0-2024.		
							Total da Nota:		23.485,88
							Total da Ficha:		24.964,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 47/554

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	8596/0-2024	510.0000	12/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		164,00	185,00	30.340,00
		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. MEM 211/24- para atendimento dos beneficiários do Programa de Auxilio Desemprego PEAD. Conforme pedido de compra nº 4547/0-2024.						

Total da Nota: 30.340,00
Total da Ficha: 30.340,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 48/554

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8526/0-2024	510.0000	04/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2263 02253272957	CLAUDIA PATRICIA BUBA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Roque/SP, no dia 05/07/2024 para visita técnica ao "Serviço de Acolhimento em República - Programa Vida Longa", conforme pedido.				1,00	385,00	385,00
Total da Nota:								385,00
04/07/2024	6101/0-2024 - 01	510.0000	04/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6101/0-2024				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
10/07/2024	7760/0-2024 - 01	510.0000	10/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832 29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7760/0-2024				1,00	-203,10	-203,10
Total da Nota:								-203,10
10/07/2024	8308/0-2024 - 01	510.0000	10/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3341 27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8308/0-2024				1,00	-84,18	-84,18
Total da Nota:								-84,18
17/07/2024	8958/0-2024	510.0000	18/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986 33698016800	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itaberá/SP, no dia 19/07/2024 para reunião de aperfeiçoamento de entrevistadores e operadores do CadÚnico, conforme pedido.				1,00	243,00	243,00
Total da Nota:								243,00
18/07/2024	8526/0-2024 - 01	510.0000	18/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2263 02253272957	CLAUDIA PATRICIA BUBA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8526/0-2024				1,00	-146,00	-146,00
Total da Nota:								-146,00
30/07/2024	8958/0-2024 - 01	510.0000	30/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986 33698016800	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8958/0-2024				1,00	-40,00	-40,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 49/554

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-40,00
						Total da Ficha:		-845,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 50/554

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2024	1050/1-2024	510.0000	05/08/2024	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883	DANPING LI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15179/2023). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/1-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
								Total da Nota:	4.400,00
31/07/2024	7298/5-2024	510.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 4936/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/5-2024.			MESES	1,00	850,00	850,00	
								Total da Nota:	850,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 51/554

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	8453/0-2024	510.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE: QUERO VIDA - TEL: 35426014 - (01 A 04/24); CASA DO ADOLESCENTE - TEL: 35425837 - (01 A 04/24); ACOLHIMENTO LUZ DO SOL -TEL: 35425505 - (01 A 04/24); BOLSA FAMILIA - TEL: 35423027 - (01 A 04/24); DESENVOLVIMENTO SOCIAL - TEL: 35422955 - (01 A 04/24); SEDE CREAS - TEL: 35422586 - (01 A 04/24); CRAS - TEL: 35422506 - (01 A 04/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4475/0-2024.				1,00	2.712,77	2.712,77	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 52/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8770/0-2024	510.0000	23/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE SIMPLES	SV		24,00	8,00	192,00
				2 SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONCERTO FECHADURA ALIANÇA	SV		1,00	90,00	90,00
				3 SERVIÇO DE CONCERTO FECHADURA SOPRANO. PARA AS EQUIPES DE TRABALHO QUE IRÃO ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE O PERÍODO DE INVERNO NA CASA DE ACOLHIMENTO. REQ Nº 72/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4661/0-2024.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									332,00
16/07/2024	1846/7-2024	510.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CENTRO IDOSO QUERO VIDA COD 29309301, CREAS COD 18011659, CREAS COD 40638715, CASA DO ALESCENTE COD 40096599, DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD 41032136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/7-2024.	%		0,10	29.139,99	2.815,61
Total da Nota:									2.815,61
17/07/2024	8957/0-2024	510.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA E ALMOFADAS DE CARIMBO AUTOMATICO, PARA OS TECNICOS DO SERVIÇO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REQ 73/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/0-2024.	SV		6,00	22,50	135,00
Total da Nota:									135,00
23/07/2024	9051/0-2024	510.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 11, 12, 15 e 19/07/2024.			1,00	59,28	59,28
Total da Nota:									59,28
23/07/2024	9052/0-2024	510.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0 do dia 16/07/2024.			1,00	11,72	11,72
Total da Nota:									11,72
23/07/2024	9053/0-2024	510.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 17/07/2024.			1,00	11,72	11,72
Total da Nota:									11,72
30/07/2024	1812/10-2024	510.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CREAS - RGI 899935001, SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI 304297739, CRAS - RGI 303817623, CASA DO	%		0,07	9.554,36	711,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 53/554

Página: 53/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/07/2024	1812/10-2024	510.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ADOLESCENTE "MATEUS OKAMOTO" - RGI 869191136, CENTRO DO IDOSO "QUERO VIDA" - RGI 304483362, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/10-2024.	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:									711,80
31/07/2024	9567/0-2024	510.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 do dia 22/07/2024.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	23,44	23,44
Total da Nota:									23,44
31/07/2024	9568/0-2024	510.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 22/07/2024.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	23,44	23,44
Total da Nota:									23,44
31/07/2024	9569/0-2024	510.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 22/07/2024.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,72	11,72
Total da Nota:									11,72
31/07/2024	9570/0-2024	510.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 22/07/2024.	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	11,72	11,72
Total da Nota:									11,72
Total da Ficha:									71.781,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 54/554

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	30/7-2024	510.0000	04/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/7-2024.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
						Total da Nota:		346,50
02/07/2024	8479/0-2024	510.0000	02/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEPHONE: REQ 41/24 - IP DEDICADO CRAS - CONTA: 0305963426 - (12/23 A 04/24); MONITORA DADOS CRAS - CONTA: 0419356016 - (12/23 A 04/24). ONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4493/0-2024.			SV	1,00	3.955,02	3.955,02
						Total da Nota:		3.955,02
						Total da Ficha:		3.955,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 55/554

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8550/0-2024	510.0000	18/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DE CAPÃO BONTO À SOROCABA (IDA E VOLTA) 256KM, AO FALECIDO EDIVALDO APARECIDO CARVALHO. REQ Nº 65/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/0-2024.			SV	1,00	1.792,00	1.792,00
Total da Nota:								1.792,00
05/07/2024	8611/0-2024	510.0000	16/07/2024	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 PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. MEM 206/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4561/0-2024.			UN	16,00	19,00	304,00
Total da Nota:								304,00
16/07/2024	8929/0-2024	510.0000	30/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:			* UN	375,00	185,00	69.375,00
		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 atendimento das famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social - MEM 217/24. Conforme pedido de compra nº 4708/0-2024.						



Exercício: 2024

Página: 56/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		69.375,00
19/07/2024	8991/0-2024	510.0000	25/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSLADO CIDADE DE CAPÃO BONITO A SÃO ROQUE (IDA E VOLTA) 336 KM, PARA FALECIDA EUNICE GARCIA DE JESUS - REQ 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/0-2024.			SV		1,00	2.284,80	2.284,80
							Total da Nota:		2.284,80
19/07/2024	8992/0-2024	510.0000	25/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSLADO CIDADE DE CAPÃO BONITO A SOROCABA (IDA E VOLTA) 146 KM, PARA A FALECIDA MARLENE NUNES PROENÇA MARTINS. REQ 76/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/0-2024.			SV		1,00	876,00	876,00
							Total da Nota:		876,00
19/07/2024	8995/0-2024	510.0000	25/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSLADO CIDADE DE CAPÃO BONITO A SÃO PAULO (IDA E VOLTA) 368 KM, PARA FALECIDO HENRIQUE GABRIEL MARTINS MENDES - REQ 75/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/0-2024.			SV		1,00	2.208,00	2.208,00
							Total da Nota:		2.208,00
							Total da Ficha:		76.839,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 57/554

FICHA: 69

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
Aplicação/Variação: 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	8595/0-2024	500.0060	12/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	*	UN	87,00	185,00	16.095,00
			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 cariquinho 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					
		2	CESTA BASICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:		UN	20,00	99,50	1.990,00
			* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;					
			* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;					
			* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;					
			* 01 (um) pacote de de feijão cariquinho 01 (um) quilo;					
			* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;					
			* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas;					
			* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;					
			* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;					
			* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;					
			* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;					
			* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;					
			* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas;					
			* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas;					
			* 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena;					
			* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas;					
			* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. MEM 210/14 - Para atendimento as familias de baixa renda. Conforme pedido de compra nº 4546/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 58/554

FICHA: 69

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
Aplicação/Varição: 500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		18.085,00
						Total da Ficha:		18.085,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 59/554

FICHA: 70

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	3578/6-2024	510.0000	05/08/2024	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 JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/6-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
							Total da Nota:	1.030,00
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 60/554

FICHA: 72

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	7341/0-2024 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 1 - Despesa com PEPINO. COADS)	KG	1.750,00	-6,43	-11.252,50
				2 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 2 - PIMENTÃO VERDE. COADS)	KG	600,00	-9,85	-5.910,00
				3 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 3 - ALFACE. COADS)	KG	1.750,00	-12,83	-22.452,50
				4 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 4 - BRÓCOLIS. COADS)	KG	1.000,00	-13,72	-13.720,00
				5 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 5 - CENOURA. COADS)	KG	1.750,00	-6,56	-11.480,00
				6 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 6 - REPOLHO. COADS)	KG	1.750,00	-4,25	-7.437,50
				7 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 7 - VAGEM. COADS)	KG	751,00	-12,00	-9.012,01
				8 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 8 - BATATA DOCE. COADS)	KG	800,00	-5,38	-4.304,00
				9 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 9 - CHEIRO VERDE. COADS)	KG	300,00	-13,85	-4.155,00
				10 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 10 - UVA ITALIA. COADS)	KG	1.751,00	-12,86	-22.517,86
				11 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 11 - ABACATE. COADS)	KG	895,00	-7,28	-6.515,60
				12 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 12 - Abóbora madura. COADS)	KG	175,65	-4,25	-746,52
				13 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 13 - AGRIÃO. COADS)	KG	600,00	-10,06	-6.036,00
				14 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 14 - MELANCIA. COADS)	KG	2.250,00	-3,42	-7.695,00
				15 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 15 - Couve manteiga. COADS)	KG	1.000,00	-13,00	-13.000,00
				16 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 16 - COUVE FLOR. COADS)	KG	1.000,00	-13,76	-13.760,00
				17 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 17 - ESPINAFRE. COADS)	KG	750,00	-12,61	-9.457,50
				18 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 18 - MEXERICA. COADS)	KG	2.250,00	-5,98	-13.455,00
				19 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 19 - ACELGA. COADS)	KG	900,00	-4,68	-4.212,00
				20 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 20 - ABOBRINHA. COADS)	KG	100,00	-5,24	-524,00
				21 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 21 - ABOBRINHA ORGANICO. COADS)	KG	1.761,60	-6,81	-11.996,49
				22 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 22 - BETERRABA. COADS)	KG	1.750,00	-5,66	-9.905,00
				23 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 23 - ERVILHA TORTA. COADS)	KG	750,00	-12,23	-9.172,50
				24 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 24 - TOMATE PARA SALADA. COADS)	KG	626,52	-6,98	-4.373,11
				25 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 25 - TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS)	KG	881,23	-9,08	-8.001,58
				26 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 26 - LARANJA PÊRA. COADS)	KG	1.498,40	-3,66	-5.484,14
				27 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 27 - UVA ITÁLIA. COADS)	KG	1.750,00	-6,95	-12.162,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 61/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	7341/0-2024 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				28 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 28 - BANANA NANICA. COADS)	KG	2.250,00	-5,12	-11.520,00	
				29 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 29 - BATATA INGLESA. COADS)	KG	613,00	-6,16	-3.776,08	
				30 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 30 - MORANGO. COADS)	KG	250,00	-28,13	-7.032,50	
				31 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 31 - MANDIOCA AMARELA. COADS)	KG	1.750,50	-4,48	-7.842,24	
				32 TOMATE GRAPE. COADS	KG	1.000,00	-15,10	-15.100,00	
				33 AGRIÃO HIDROPONICO. COADS	KG	600,00	-13,95	-8.370,00	
				34 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 34 - ALFACE HIDROPONICA. COADS)	KG	625,00	-15,31	-9.568,75	
				35 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 35 - AMEIXA. COADS)	KG	750,00	-11,73	-8.797,50	
				36 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 36 - Milho Verde com Palha . COADS)	KG	1.750,00	-6,53	-11.427,50	
				37 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 37 - PIMENTÃO COLORIDO. COADS)	KG	600,00	-14,98	-8.988,00	
				38 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 38 - RUCULA . COADS)	KG	752,00	-9,47	-7.121,44	
				39 Anulação da Nota nº 7341/0-2024 - (Item 39 - OVOS CAIPIRA. COADS, aquisição de generos alimentícios para o Programa P mais, conforme pedido de compra nº 3897/2024) = PARA ADEQUAÇÃO NO QUANTITATIVO DO PEDIDO	DZ	125,00	-13,73	-1.716,25	
Total da Nota:									-349.998,57
23/07/2024	9050/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM PEPINO COADS	KG	4.028,62	6,43	25.904,00	
				2 ALFACE. COADS	KG	2.044,86	12,83	26.235,50	
				3 BRÓCOLIS. COADS	KG	364,15	13,72	4.996,12	
				4 CENOURA. COADS	KG	253,13	6,56	1.660,50	
				5 REPOLHO. COADS	KG	8.254,21	4,25	35.080,39	
				6 UVA ITALIA. COADS	KG	2.332,81	12,86	30.000,00	
				7 ABACATE. COADS	KG	200,00	7,28	1.456,00	
				8 Couve manteiga. COADS	KG	180,00	13,00	2.340,00	
				9 COUVE FLOR. COADS	KG	300,00	13,76	4.128,00	
				10 MEXERICA. COADS	KG	6.688,96	5,98	40.000,00	
				11 ABOBRINHA. COADS	KG	7.388,55	5,24	38.716,00	
				12 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	1.761,60	6,81	11.996,48	
				13 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	1.672,78	6,98	11.676,00	
				14 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	881,23	9,08	8.001,58	
				15 BANANA NANICA. COADS	KG	5.606,25	5,12	28.704,00	
				16 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	8.496,43	4,48	38.064,00	



Exercício: 2024
Página: 62/554

Página: 62/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
23/07/2024	9050/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESE	
		17 TOMATE GRAPE. COADS			KG	2.055,63	15,10
		18 ALFACE HIDROPONICA. COADS, REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6867/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/0-2024.			KG	653,17	15,31
Total da Nota:							349.998,57
25/07/2024	9050/1-2024	510.0000	31/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESE	
		1 DESPESA COM PEPINO. COADS			KG	823,40	6,43
		2 ALFACE. COADS			KG	640,10	12,83
		3 ABACATE. COADS			KG	200,00	7,28
		4 MEXERICA. COADS			KG	1.688,00	5,98
		5 ABOBRINHA. COADS			KG	500,00	5,24
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	644,20	6,81
		7 BANANA NANICA. COADS			KG	920,60	5,12
		8 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1.762,20	4,48
		9 TOMATE GRAPE. COADS			KG	102,90	15,10
		10 ALFACE HIDROPONICA. COADS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA P MAIS, MEM 222/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/1-2024.			KG	28,70	15,31
Total da Nota:							46.665,50
26/07/2024	7340/1-2024	510.0000	31/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ALFACE COMCAB			KG	61,80	12,83
		2 Couve manteiga. COMCAB			KG	43,50	13,00
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	670,80	5,98
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	226,30	5,24
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. MEM 227/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, PARA O PROGRAMA PMAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3896/1-2024.			KG	215,80	6,98
Total da Nota:							8.061,86
Total da Ficha:							0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 63/554

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8818/0-2024	500.0054	16/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
25/07/2024	9190/0-2024	500.0054	25/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	4.970,22	4.970,22
						Total da Nota:		4.970,22
25/07/2024	9405/0-2024	500.0054	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	467,76	467,76
						Total da Nota:		467,76
25/07/2024	9409/0-2024	500.0054	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	582,28	582,28
						Total da Nota:		582,28
						Total da Ficha:		6.897,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 64/554

FICHA: 79

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 65/554

FICHA: 80

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	294/7-2024	500.0051	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/7-2024.	MESES		1,00	2.857,29	2.857,29
								Total da Nota:	2.857,29
17/07/2024	354/7-2024	500.0051	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/7-2024.	MESES		1,00	3.128,05	3.128,05
								Total da Nota:	3.128,05
17/07/2024	381/7-2024	500.0051	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/7-2024.	MESES		1,00	5.338,08	5.338,08
								Total da Nota:	5.338,08
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 66/554

FICHA: 81

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/07/2024	295/10-2024	500.0051	12/07/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL, REFERENTE A PARCELA Nº 08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/10-2024			MESES	0,80	5.000,00		4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
11/07/2024	369/10-2024	500.0051	12/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE A PARCELA Nº 08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/10-2024			MESES	0,80	1.460,00		1.168,00
								Total da Nota:	1.168,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 67/554

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2024	296/7-2024	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/7-2024.			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
17/07/2024	296/7-2024 - 01	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	Anulação da Nota nº 296/7-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/7-2024.) = PARA ADEQUAÇÃO DA FONTE DO RECURSO E VALOR			MESES	1,00	-1.170,00	-1.170,00
Total da Nota:								-1.170,00
31/07/2024	273/7-2024	510.0000	02/08/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/7-2024			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
31/07/2024	296/8-2024	510.0000	02/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/8-2024			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/07/2024	298/7-2024	510.0000	02/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00



Exercício: 2024
Página: 68/554

Página: 68/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2024	298/7-2024	510.0000	02/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/7-2024	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
Total da Nota:								5.000,00	
31/07/2024	386/7-2024	510.0000	02/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/7-2024.	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
					MESES	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
31/07/2024	396/7-2024	510.0000	02/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/7-2024.	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
					MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 69/554

FICHA: 95

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2024	275/7-2024	500.0061	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/7-2024.			MESES	1,00	8.474,95	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
17/07/2024	297/7-2024	500.0061	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/7-2024.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
17/07/2024	348/7-2024	500.0061	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/7-2024.			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
							Total da Nota:	3.531,96	
17/07/2024	390/7-2024	500.0061	18/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL. MEM 220/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/7-2024.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96	
							Total da Nota:	5.354,96	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 70/554

FICHA: 108

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 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	
10/07/2024	8678/0-2024	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML			UN	80,00	1,05	84,00	
		Marca: LEVISSIMA, PARA OS IDOSOS QUE IRÃO AO PASSEIO NO PARQUE MAEDA DA CIDADE DE ITU/SP, NO DIA 19/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/0-2024.							
Total da Nota:								84,00	
Total da Ficha:								84,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 71/554

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
04/07/2024	8551/0-2024	500.0061	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
				1 DESPESA COM PETRONAS SELENIA DIGITEK	UN		5,00	74,76	373,80
				2 FILTRO OLEO	UN		1,00	101,90	101,90
				3 ELEMENTO. FILTRA	UN		1,00	105,50	105,50
				4 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	31,90	31,90
				5 ELEMENTO. FILTRAN	UN		1,00	82,70	82,70
				6 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN		2,00	79,52	159,04
				7 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500	UN		1,00	139,74	139,74
				8 TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN		2,00	73,85	147,70
				9 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		5,00	57,96	289,80
				10 LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC		1,00	89,38	89,38
				11 CONJUNTO DE PAS. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FASTBACK (FRD8D75). REQ Nº 64/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4539/0-2024.	UN		1,00	1.121,27	1.121,27
Total da Nota:									2.642,73
12/07/2024	8771/0-2024	500.0061	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR	UN		2,00	710,00	1.420,00
				2 FILTRO COMB	UN		1,00	45,00	45,00
				3 PASTILHA DE FREIO. *	UN		1,00	170,00	170,00
				4 PASTILHA DE FREIO	UN		1,00	148,00	148,00
				5 DISCO DE FREIO. *	UN		2,00	270,00	540,00
				6 DISCO DE FREIO	UN		2,00	285,00	570,00
				7 FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN		1,00	45,00	45,00
				8 FILTRO DE ÓLEO	UN		1,00	59,00	59,00
				9 FILTRO DE AR	UN		1,00	82,00	82,00
				10 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	710,00	1.420,00
				11 OLEO 5W30. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DCP0364). REQ Nº 71/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4662/0-2024.	LT		8,00	45,00	360,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 72/554

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.859,00
						Total da Ficha:		7.501,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 73/554

FICHA: 110

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	8693/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1 Despesa com prestação de serviço de transporte para 30 pessoas, sendo microonibus ano 2019, contendo 32 lugares para o parque Maeda na cidade de Itu/SP dia 23/08/2024 - Req 68/24. Conforme pedido de compra nº 4615/0-2024.			SV		1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
11/07/2024	8695/0-2024	500.0061	18/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1525 02422440000162 MAEDA PESCA LAZER LTDA				
		1 Despesa com serviço de Pagamento de ingresso ao parque Maeda na cidade de Itu/SP, incluindo: almoço, passeio de trenzinho teleferico, pedalinho, quadriciclo, piscina e pesca esportiva. Para os idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, no dia 23/08/24. Conforme pedido de compra nº 4617/0-2024.			SV		30,00	126,00	3.780,00
Total da Nota:									3.780,00
Total da Ficha:									5.430,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 74/554

FICHA: 111

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	8476/0-2024	500.0061	12/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1		DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G	KG	50,00	21,25	1.062,50
		2		PÃO DE LEITE 35 G	KG	50,00	19,25	962,50
		3		PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA OS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV E PARTICIPAM DAS OFICINAS - MEM 200/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4490/0-2024.	KG	100,00	18,40	1.840,00
Total da Nota:								3.865,00
04/07/2024	8554/0-2024	500.0061	31/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO FLEX	SV	1,00	525,00	525,00
		2		SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV	1,00	200,00	200,00
		3		SERVIÇO DE R/R PASTILHAS DIA. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FASTBACK (FRB8D75). REQ Nº 63/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4542/0-2024.	SV	1,00	175,00	175,00
Total da Nota:								900,00
10/07/2024	8669/0-2024	500.0061	22/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1		Despesa com Alinhamento veículos leves	SV	1,00	86,00	86,00
		2		Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículo placa: DBA7438. MEM 212/24. Conforme pedido de compra nº 4584/0-2024.	SV	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								175,00
Total da Ficha:								4.940,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 75/554

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9191/0-2024	500.0062	25/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	657,82	657,82
						Total da Nota:		657,82
25/07/2024	9192/0-2024	500.0062	25/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						Total da Nota:		1.461,83
25/07/2024	9406/0-2024	500.0062	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	169,57	169,57
						Total da Nota:		169,57
25/07/2024	9410/0-2024	500.0062	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	211,07	211,07
						Total da Nota:		211,07
						Total da Ficha:		2.500,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 76/554

FICHA: 124

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	1324/4-2024	500.0062	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6281	17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. MEM 197/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/4-2024.	MESES		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
01/07/2024	1324/5-2024	500.0062	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6281	17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. MEM 197/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/5-2024.	MESES		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 77/554

FICHA: 129

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	287/7-2024	510.0000	02/08/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/7-2024			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00

Total da Nota:	5.760,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 78/554

FICHA: 130

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora:

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade:

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão:

500.0052

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 79/554

FICHA: 131

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	291/10-2024	500.0052	12/07/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. REFERENTE A PARCELA Nº 08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/10-2024			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00
Total da Nota:								4.320,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 80/554

FICHA: 136

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 800.0058

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 81/554

FICHA: 139

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 82/554

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	8552/0-2024	500.0052	12/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM VEDADOR NAO AVEOLAR			UN	1,00	28,52	28,52	
		2 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	117,04	117,04	
		3 LUB ACD SINT SAE 5W			UN	4,00	77,61	310,44	
		4 LIMPA AR GRANADA. BIO AIR 100ML/60G			UN	1,00	69,90	69,90	
		5 FILTRO CABINE. GM CRUZE/SONIC/SPIN 2012/ONIX			UN	1,00	71,00	71,00	
		6 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00	
		7 LUBRIFICANTE. DE ITENS DE CARROCERIA			UN	1,00	71,00	71,00	
		8 LIMPA PARABRISA. SACHE 100ML			UN	1,00	20,00	20,00	
		9 ELEMENTO DO FILTRO. D			UN	1,00	123,83	123,83	
		10 LIMPA BICO. FLEX VIA TANQUE 200ML BRASO			UN	1,00	86,00	86,00	
		11 DESCARBONIZANTE. CARBOSOL 100ML			UN	1,00	69,00	69,00	
		12 LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	1,00	104,00	104,00	
		13 DISCO DE FREIO. DE VE			UN	2,00	544,66	1.089,32	
		14 SORTIDO COMPSOTO POR			UN	1,00	837,33	837,33	
		15 PROTETOR. DE RESPINGO			UN	1,00	370,00	370,00	
		16 NIVELE. FLUIDO RADIADOR ORG PRONTO 200ML. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX (FVA3C53). REQ Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/0-2024.			UN	1,00	47,00	47,00	
							Total da Nota:	3.543,38	
							Total da Ficha:	3.543,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 83/554

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
02/07/2024	8477/0-2024	500.0052	12/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	30,00	21,25		637,50	
	2	PÃO DE LEITE 35 G			KG	30,00	19,25		577,50	
	3	PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV E PARTICIPAM DAS OFICINAS - MEM 201/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4491/0-2024.			KG	50,00	18,40		920,00	
Total da Nota:									2.135,00	
05/07/2024	8610/0-2024	500.0052	16/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DIA QUERO VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. MEM 206/24 -CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/0-2024.			UN	62,00	19,00		1.178,00	
Total da Nota:									1.178,00	
11/07/2024	8692/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	Despesa com serviço Prestação de serviço de transporte para 30 pessoas, sendo microonibus ano 2019, contendo 32 lugares para o parque Maeda na cidade de Itu/SP dia 30/08/2024. Req 69/24. Conforme pedido de compra nº 4614/0-2024.			SV	1,00	1.650,00		1.650,00	
Total da Nota:									1.650,00	
11/07/2024	8694/0-2024	500.0052	18/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1525	02422440000162	MAEDA PESCA LAZER LTDA			
	1	Despesa com serviço Pagamento de ingresso ao parque Maeda na cidade de Itu/SP, incluindo: almoço, passeio de trenzinho teleferico, pedalinho, quadriciclo, piscina e pesca esportiva. Para os idosos atendidos pelo serviço de Média complexidade, no dia 30/08/24. Conforme pedido de compra nº 4616/0-2024.			SV	30,00	126,00		3.780,00	
Total da Nota:									3.780,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 84/554

FICHA: 141

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 500.0052

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 85/554

FICHA: 142

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	8553/0-2024	500.0052	16/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO + OXI			SV	1,00	60,00	60,00	
		2 SERVIÇO. DESCABONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90	
		3 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO			SV	1,00	39,90	39,90	
		4 SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVE			SV	1,00	50,00	50,00	
		5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO			SV	1,00	150,00	150,00	
		6 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA			SV	1,00	100,00	100,00	
		7 SERVIÇO MECANICO. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIX (FVA3C53). REQ Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4541/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	919,80	
10/07/2024	8670/0-2024	500.0052	22/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção de veículo placa: DBA 7439. MEM 213/24. Conforme pedido de compra nº 4586/0-2024.			SV	2,00	45,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
							Total da Ficha:	1.009,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 86/554

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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: 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			
12/07/2024	8764/0-2024	110.0000	12/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.087,78	1.087,78
						Total da Nota:		1.087,78
16/07/2024	8819/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	53,46	53,46
						Total da Nota:		53,46
16/07/2024	8820/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	116,45	116,45
						Total da Nota:		116,45
16/07/2024	8821/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	671,94	671,94
						Total da Nota:		671,94
16/07/2024	8822/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.774,85	1.774,85
						Total da Nota:		1.774,85
24/07/2024	9084/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	46,11	46,11
						Total da Nota:		46,11
24/07/2024	9085/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.062,00	1.062,00
						Total da Nota:		1.062,00
24/07/2024	9086/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	2.793,68	2.793,68



Exercício: 2024
Página: 87/554

Página: 87/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.793,68	
24/07/2024	9087/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	6.938,80	6.938,80	
						Total da Nota:		6.938,80	
25/07/2024	9193/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.395,09	1.395,09	
						Total da Nota:		1.395,09	
25/07/2024	9194/0-2024	110.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.711,04	2.711,04	
						Total da Nota:		2.711,04	
25/07/2024	9195/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	4.485,92	4.485,92	
						Total da Nota:		4.485,92	
25/07/2024	9196/0-2024	110.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21	
						Total da Nota:		7.829,21	
25/07/2024	9197/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	12.038,95	12.038,95	
						Total da Nota:		12.038,95	
25/07/2024	9198/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	14.247,52	14.247,52	
						Total da Nota:		14.247,52	
25/07/2024	9199/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	23.182,00	23.182,00	
						Total da Nota:		23.182,00	
25/07/2024	9200/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	64.791,42	64.791,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 88/554

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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: 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			
						Total da Nota:		64.791,42
						Total da Ficha:		145.226,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 89/554

FICHA: 159

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9419/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	12.605,07	12.605,07
						Total da Nota:		12.605,07
25/07/2024	9452/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	15.296,31	15.296,31
						Total da Nota:		15.296,31
						Total da Ficha:		27.901,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 90/554

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8442/0-2024	110.0000	11/07/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM LAMPADA LED 20W SUPER BULBO 650K PARA INSTALAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL,			UN	2,00	12,50	25,00
	2	FECHADURA. PARA PORTA DA COPA. REQ 16/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4463/0-2024.			UN	1,00	65,90	65,90
Total da Nota:								90,90
01/07/2024	8443/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM CERA LIQUIDA PARA PISOS LAMINADOS, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - REQ 15/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4464/0-2024.			FRC	10,00	11,49	114,90
Total da Nota:								114,90
02/07/2024	8485/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COPA - MEM 16/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4503/0-2024.			UN	2,00	89,50	179,00
Total da Nota:								179,00
10/07/2024	8646/0-2024	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM GARRAFA TERMICA. 600 ML			UN	10,00	51,00	510,00
	2	GARRAFA TERMICA. 500 ML, PARA DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4572/0-2024.			UN	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								541,00
12/07/2024	3322/5-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 250/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 27/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/5-2024.			LT	42,45	5,69	241,54
Total da Nota:								241,54
12/07/2024	8646/0-2024 - 01	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8646/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GARRAFA TERMICA. 600 ML)			UN	10,00	-51,00	-510,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 91/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8646/0-2024 - 01	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7774 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME			
	2	Anulação da Nota nº 8646/0-2024 - (Item 2 - GARRAFA TERMICA. 500 ML, PARA DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4572/0-2024.) DEVIDO A EMPRESA SÓ ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CARTÃO.			UN	1,00	-31,00	-31,00
Total da Nota:								-541,00
15/07/2024	8800/0-2024	110.0000	23/07/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM GARRAFA TERMICA. 600 ML			UN	10,00	58,98	589,80
	2	GARRAFA TERMICA. 500 ML, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4685/0-2024.			UN	1,00	37,49	37,49
Total da Nota:								627,29
18/07/2024	3322/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3322/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	259,56	-5,69	-1.476,89
Total da Nota:								-1.476,89
19/07/2024	4092/4-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, Referente Mem nº 56/2024 Mes de Junho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2239/4-2024			SV	29,00	40,50	1.174,50
Total da Nota:								1.174,50
19/07/2024	4113/3-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, Referente Mem nº 57/2024, Reposição de Estoque, Conforme Pedido de Compra nº 2248/3-2024.			SV	30,00	67,50	2.025,00
Total da Nota:								2.025,00
23/07/2024	9038/0-2024	110.0000	30/07/2024	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, REFERENTE MEM Nº 17/2024, AUISICÇÃO AGUA MINERAL PARA USO NOS DIVERSOS SETORE DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORMEPEDIDIO DE COMPRA Nº 4835/0-2024.						
Total da Nota:								778,70
26/07/2024	9502/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 279/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 28/06/24. CONFORME			LT	46,04	5,69	261,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 92/554

FICHA: 161

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2024	9502/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		PEDIDO DE COMPRA Nº 4904/0-2024.						

Total da Nota: 261,97

Total da Ficha: 575,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 93/554

FICHA: 163

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2024	1322/7-2024	110.0000	05/08/2024	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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 67/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/7-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 94/554

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8444/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14101	23264382000166	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT	
		1 DESPESA COM SERVIÇO CERTIFICADO A3 PESSOA FISICA ELTON WILLIAN LEANDRO - FISCAL DE TRIBUTOS - ANDRE LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ ESCRITURARIO UAP, PARA USO EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS DA RECEITA FEDERAL - REQ 43/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4466/0-2024.			SV	2,00	296,00	592,00
Total da Nota:								592,00
03/07/2024	112/42-2024	110.0000	12/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	
		1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/42-2024.			CM	1,80	92,19	165,94
Total da Nota:								165,94
04/07/2024	4703/5-2024	110.0000	29/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DO CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA N º 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/5-2024.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
04/07/2024	4703/6-2024	110.0000	29/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO . Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/6-2024.			CM	10,00	18,50	185,00
Total da Nota:								185,00
05/07/2024	112/43-2024	110.0000	12/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	
		1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 005/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/43-2024.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:								221,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 95/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	112/44-2024	110.0000	12/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/44-2024.					
Total da Nota:									276,57
05/07/2024	112/45-2024	110.0000	12/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/45-2024.					
Total da Nota:									387,20
11/07/2024	112/46-2024	110.0000	31/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/46-2024.					
Total da Nota:									221,26
12/07/2024	112/47-2024	110.0000	31/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/47-2024.					
Total da Nota:									276,57
15/07/2024	112/48-2024	110.0000	31/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/48-2024.					
Total da Nota:									221,26
16/07/2024	112/49-2024	110.0000	31/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 010/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/49-2024.					
Total da Nota:									387,20
16/07/2024	543/7-2024	110.0000	16/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	2,60	599,99	1.560,04
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 358/7-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 96/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.560,04
16/07/2024	4703/7-2024	110.0000	30/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
				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 11/2024, CONFORME PEDIDO PARCIAL Nº 2617/7/-2024.					
							Total da Nota:		148,00
16/07/2024	4703/8-2024	110.0000	30/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
				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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024, CONFORME PEDIDO PARCIAL 2617/8-2024.					
							Total da Nota:		148,00
16/07/2024	4703/9-2024	110.0000	30/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
				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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/9-2024					
							Total da Nota:		148,00
16/07/2024	4703/10-2024	110.0000	30/07/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	6,00	18,50	111,00
				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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº2617/10-2024.					
							Total da Nota:		111,00
17/07/2024	112/50-2024	110.0000	31/07/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/50-2024.					
							Total da Nota:		276,57
17/07/2024	1847/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,15	29.140,01	4.256,05
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE PREF PAÇO COD 18011268, PREF PAÇO COD 18011250, PROCON COD 18011306, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/7-2024,					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 97/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.256,05
18/07/2024	112/51-2024	110.0000	31/07/2024	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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/51-2024.							2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
22/07/2024	112/52-2024	110.0000	31/07/2024	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26 E 28/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/52-2024.							3,60	92,19	331,88
							Total da Nota:		331,88
25/07/2024	112/53-2024	110.0000	31/07/2024	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/53-2024.							2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
26/07/2024	112/54-2024	110.0000	31/07/2024	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 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/54-2024.							2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
29/07/2024	997/8-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO							160,00	7,80	1.248,00
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho							132,00	28,10	3.709,20
3 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, MEM 131/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/8-2024.							10,00	23,78	237,80
							Total da Nota:		5.195,00
30/07/2024	1813/8-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PAÇO - RGI: 0456704396 E 0304268208, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/8-2024.							0,11	9.563,90	1.094,11
							Total da Nota:		1.094,11



Exercício: 2024

Página: 98/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
30/07/2024	9552/0-2024	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8254	28307349000190	EDI WAGNER LOPES DE CARVALHO	3684		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA CENTRAL TSI PRO SPEED, DO MOTOR DO PORTÃO DE ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL - REQ 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4953/0-2024.			SV	1,00	645,00		645,00	
Total da Nota:									645,00	
31/07/2024	2051/7-2024	110.0000	05/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 293/24). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/7-2024.			MESES	1,00	6.500,00		6.500,00	
Total da Nota:									6.500,00	
Total da Ficha:									1.237,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 99/554

FICHA: 165

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	3087/4-2024	110.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)		MESES	0,50	330,00	165,00
		2		FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/4-2024.					
Total da Nota:									1.825,00
02/07/2024	5668/2-2024	110.0000	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,30	93.994,77	28.059,73
		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). REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2024 À 02/07/2024. MEM Nº 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3031/2-2024.					
Total da Nota:									28.059,73
19/07/2024	38/3-2024	110.0000	30/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	79,00	41,10	3.246,90
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, REFERENTE MEM Nº 55/2024, PERIODO DE 08/05 A 17/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/3-2024.					
Total da Nota:									3.246,90
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 100/554

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	8823/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	237,84	237,84	
						Total da Nota:		237,84	
16/07/2024	8824/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	737,21	737,21	
						Total da Nota:		737,21	
16/07/2024	8825/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.426,74	1.426,74	
						Total da Nota:		1.426,74	
25/07/2024	9201/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	314,12	314,12	
						Total da Nota:		314,12	
25/07/2024	9202/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	7.654,97	7.654,97	
						Total da Nota:		7.654,97	
25/07/2024	9203/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	22.376,03	22.376,03	
						Total da Nota:		22.376,03	
						Total da Ficha:		32.746,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 101/554

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9204/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 PENSÕES	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	20.420,30	20.420,30
						Total da Nota:		20.420,30
						Total da Ficha:		20.420,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 102/554

FICHA: 170

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			
16/07/2024	8826/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	174,13	174,13
Total da Nota:								174,13
16/07/2024	8827/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	255,63	255,63
Total da Nota:								255,63
16/07/2024	8828/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	429,86	429,86
Total da Nota:								429,86
16/07/2024	8829/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	454,38	454,38
Total da Nota:								454,38
24/07/2024	9088/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	517,44	517,44
Total da Nota:								517,44
24/07/2024	9089/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	517,44	517,44
Total da Nota:								517,44
24/07/2024	9090/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	6.181,76	6.181,76
Total da Nota:								6.181,76
25/07/2024	9205/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	438,55	438,55



Exercício: 2024

Página: 103/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		438,55
25/07/2024	9206/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.757,03	4.757,03
						Total da Nota:		4.757,03
25/07/2024	9207/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.261,63	7.261,63
						Total da Nota:		7.261,63
25/07/2024	9208/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.790,17	21.790,17
						Total da Nota:		21.790,17
25/07/2024	9209/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	36.635,92	36.635,92
						Total da Nota:		36.635,92
						Total da Ficha:		79.413,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 104/554

FICHA: 171

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9420/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	6.406,56	6.406,56
						Total da Nota:		6.406,56
25/07/2024	9453/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	7.931,08	7.931,08
						Total da Nota:		7.931,08
						Total da Ficha:		14.337,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 105/554

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8495/0-2024	110.0000	03/07/2024	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2023 a Maio/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	170.149,67	170.149,67
Total da Nota:								170.149,67
15/07/2024	8791/0-2024	110.0000	15/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9995 41202588824 ANDRESSA DE OLIVEIRA JACOB			
		1 Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andressa de Oliveira Jacob = Processo RPV 0001556-56.2023.8.26.0123/01 - Esbulho/Turbação/Ameaça (assunto não informado).				1,00	1.352,20	1.352,20
Total da Nota:								1.352,20
16/07/2024	8935/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13200 34199901892 VANESSA CAETANO ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vanessa Caetano Almeida = Processo Trabalhista: 0011143-02.2019.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente - CASS - CB				1,00	11.972,25	11.972,25
Total da Nota:								11.972,25
16/07/2024	8937/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6086 41737019850 YARA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Yara Maria de Oliveira Bernardo = Processo Trabalhista: 0010616-11.2023.5.15.0123 = Diferença Adicional Insalubridade				1,00	17.372,20	17.372,20
Total da Nota:								17.372,20
16/07/2024	8938/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4160 02113282860 MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Miguel Maria de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010069-05.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios				1,00	1.150,98	1.150,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 106/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			1.150,98
16/07/2024	8939/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14355 30087360845 ELIZETE DEGAN				
							1,00	5.937,63	5.937,63
						Total da Nota:			5.937,63
16/07/2024	8940/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4051 31953099807 TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ				
							1,00	2.147,90	2.147,90
						Total da Nota:			2.147,90
16/07/2024	8941/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6949 30649622804 ERIKA CRISTINA FERREIRA				
							1,00	4.195,71	4.195,71
						Total da Nota:			4.195,71
16/07/2024	8942/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7226 38223060884 JULIETE CRISTINA DE QUEIROZ				
							1,00	6.581,44	6.581,44
						Total da Nota:			6.581,44
16/07/2024	8943/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5302 18350870869 FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FERREIRA				
							1,00	2.991,29	2.991,29
						Total da Nota:			2.991,29
16/07/2024	8944/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11197 28078568886 JOZETE APARECIDA DE QUEIROZ				
							1,00	5.230,92	5.230,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 107/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		5.230,92
16/07/2024	8945/0-2024	110.0000	16/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6807 03642477895 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO DE ALMEIDA I			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Liz Marina Contieri Lyrio de Almeida Machado = Processo Trabalhista: 0011300.38.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	1.804,49	1.804,49
						Total da Nota:		1.804,49
17/07/2024	8948/0-2024	110.0000	17/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14385 45626360840 RODRIGO DALL OLIO GALVÃO RODRIGUES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Pequena Monta movido por Rodrigo Dall olio Galvão Rodrigues = Processo 0000802-17.2023.8.26.0123/01 = Indenização por Dano Moral (Assunto não informado).		1,00	10.547,40	10.547,40
						Total da Nota:		10.547,40
17/07/2024	8949/0-2024	110.0000	17/07/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14385 45626360840 RODRIGO DALL OLIO GALVÃO RODRIGUES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Precatório Pequena Monta movido por Rodrigo Dall olio Galvão Rodrigues = Processo 0000802-17.2023.8.26.0123/01 = Indenização por Dano Moral (Assunto não informado) = honorários.		1,00	1.054,74	1.054,74
						Total da Nota:		1.054,74
						Total da Ficha:		242.488,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 108/554

FICHA: 178

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:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	8930/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14332 218723340000125 BOLDER MEDICAL LTDA	MESES	12,00	2.750,00	33.000,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho, para emissão de laudos, treinamentos e consultoria mensal. Marca: Serviço. Para atendimento da Divisão de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Conforme pedido de compra nº 4709/0-2024.									
Total da Nota:									33.000,00
23/07/2024	84/8-2024	110.0000	25/07/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219 017190890000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	1,00	6.813,30	6.813,30
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE MEM Nº 14/2024, MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/8-2024.									
Total da Nota:									6.813,30
Total da Ficha:									33.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 109/554

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8468/0-2024	110.0000	02/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 28/06/2024.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
01/07/2024	8469/0-2024	110.0000	02/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 28/06/2024.				1,00	85,92	85,92
						Total da Nota:		85,92
01/07/2024	8470/0-2024	110.0000	02/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 28/06/2024.				1,00	9,10	9,10
						Total da Nota:		9,10
11/07/2024	8722/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 02, 03, 05 e 08/07/2024.				1,00	135,48	135,48
						Total da Nota:		135,48
11/07/2024	8723/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 04/07/2024.				1,00	11,72	11,72
						Total da Nota:		11,72
11/07/2024	8724/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 01/07/2024.				1,00	11,72	11,72
						Total da Nota:		11,72
11/07/2024	8725/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 08 e 10/07/2024.				1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		5,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 110/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	8726/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 02 e 10/07/2024.			1,00	222,68	222,68	
Total da Nota:									222,68
11/07/2024	8727/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/07/2024.			1,00	2.041,92	2.041,92	
Total da Nota:									2.041,92
11/07/2024	8728/0-2024	110.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 10/07/2024.			1,00	473,50	473,50	
Total da Nota:									473,50
12/07/2024	8765/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	SV			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTO (EOA8296) UTILIZADA NA TESOUREARIA. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4656/0-2024.			1,00	1.020,00	1.020,00	
Total da Nota:									1.020,00
22/07/2024	8765/0-2024 - 01	110.0000	24/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	SV			
		1	Anulação da Nota nº 8765/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS PARA A MOTO (EOA8296) UTILIZADA NA TESOUREARIA. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4656/0-2024.) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			0,08	-1.020,00	-80,00	
Total da Nota:									-80,00
23/07/2024	9058/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 15 e 17/07/2024.			1,00	19,60	19,60	
Total da Nota:									19,60
23/07/2024	9059/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 17/07/2024.			1,00	11,72	11,72	
Total da Nota:									11,72
23/07/2024	9060/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 17/07/2024.			1,00	11,72	11,72	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 111/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11,72
23/07/2024	9065/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/07/2024.		1,00	526,55	526,55
						Total da Nota:		526,55
23/07/2024	9066/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 22/07/2024.		1,00	736,42	736,42
						Total da Nota:		736,42
23/07/2024	9073/0-2024	110.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/07/2024.		1,00	1.008,58	1.008,58
						Total da Nota:		1.008,58
25/07/2024	9403/0-2024	110.0000	25/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com complemento de tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/05/2024.		1,00	3,00	3,00
						Total da Nota:		3,00
25/07/2024	9404/0-2024	110.0000	25/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com complemento de tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/06/2024.		1,00	113,16	113,16
						Total da Nota:		113,16
26/07/2024	9481/0-2024	110.0000	26/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 21/06/2024.		1,00	30,44	30,44
						Total da Nota:		30,44
26/07/2024	9483/0-2024	110.0000	26/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 24/06/2024.		1,00	11,72	11,72
						Total da Nota:		11,72
31/07/2024	9572/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 26/07/2024.		1,00	12,01	12,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 112/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12,01
31/07/2024	9573/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/07/2024.					1,00	206,47	206,47
							Total da Nota:		206,47
31/07/2024	9574/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 29/07/2024.					1,00	1.507,44	1.507,44
							Total da Nota:		1.507,44
31/07/2024	9575/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 22, 25 e 29/07/2024.					1,00	9,60	9,60
							Total da Nota:		9,60
31/07/2024	9576/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 25/07/2024.					1,00	24,02	24,02
							Total da Nota:		24,02
31/07/2024	9577/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 30/07/2024.					1,00	24,02	24,02
							Total da Nota:		24,02
31/07/2024	9578/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 23, 24, 25, 26, 29 e 30/07/2024.					1,00	157,84	157,84
							Total da Nota:		157,84
31/07/2024	9579/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/07/2024.					1,00	468,78	468,78
							Total da Nota:		468,78
31/07/2024	9599/0-2024	110.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 21751-4 do dia 31/07/2024.					1,00	12,01	12,01
							Total da Nota:		12,01



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 113/554

Total da Ficha:

8.842,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 114/554

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	33/7-2024	110.0000	04/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/7-2024.									
Total da Nota:									1.102,50
01/07/2024	48/6-2024	110.0000	04/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	21.666,67	21.666,67
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 52/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 33/6-2024.									
Total da Nota:									21.666,67
01/07/2024	7163/0-2024 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	6,00	-800,00	-4.800,00
1 Anulação da Nota nº 7163/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3779/0-2024.) = FORNECEDOR INCORRETO									
Total da Nota:									-4.800,00
02/07/2024	5666/2-2024	110.0000	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,57	93.994,76	53.292,42
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)									
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 PERÍODO DE 03/06/2024 À 02/07/2024. MEM Nº 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3029/2-2024.									
Total da Nota:									61.297,12



Exercício: 2024
Página: 115/554

Página: 115/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	8481/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	6,00	800,00	4.800,00
							Total da Nota:	4.800,00
04/07/2024	59/7-2024	110.0000	31/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. MEM Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/7-2024.			MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
							Total da Nota:	20.936,53
04/07/2024	8481/1-2024	110.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM 54/24 - REFERENTE A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4495/1-2024.			MESES	0,63	800,00	506,67
							Total da Nota:	506,67
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 116/554

FICHA: 182

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8431/0-2024	110.0000	01/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	541,87	541,87
					Total da Nota:			541,87
02/07/2024	8493/0-2024	110.0000	02/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE FEP.				1,00	307,08	307,08
					Total da Nota:			307,08
03/07/2024	8502/0-2024	110.0000	03/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês de Junho/2024.				1,00	125.486,76	125.486,76
					Total da Nota:			125.486,76
10/07/2024	8619/0-2024	110.0000	10/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	21.807,66	21.807,66
					Total da Nota:			21.807,66
10/07/2024	8620/0-2024	110.0000	10/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	11.737,45	11.737,45
					Total da Nota:			11.737,45
10/07/2024	8621/0-2024	110.0000	10/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	37,17	37,17
					Total da Nota:			37,17
10/07/2024	8622/0-2024	110.0000	10/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	128,83	128,83
					Total da Nota:			128,83
19/07/2024	8985/0-2024	110.0000	19/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	6.328,40	6.328,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 117/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.328,40
19/07/2024	8986/0-2024	110.0000	19/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retenção PASEP sobre ITR.				1,00	14,58	14,58
						Total da Nota:		14,58
30/07/2024	9532/0-2024	110.0000	30/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retenção PASEP, sobre FPM.				1,00	14.385,25	14.385,25
						Total da Nota:		14.385,25
30/07/2024	9533/0-2024	110.0000	30/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.				1,00	82,00	82,00
						Total da Nota:		82,00
30/07/2024	9534/0-2024	110.0000	30/07/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ADO - LC 176/2020.				1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		180.993,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 118/554

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	8789/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE BOBINA MODELO CASIO HR 100RC, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4674/-2024.			UN	2,00	380,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	760,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 119/554

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2024	8496/0-2024	110.0000	03/07/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Julho/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2023 a Maio/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.592,06	36.592,06	
						Total da Nota:		36.592,06	
						Total da Ficha:		36.592,06	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 120/554

FICHA: 187

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8518/0-2024	110.0000	03/07/2024	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato Nº 0557578 (Contrato de Financiamento de Despesas de Capital, com recursos FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento , para aquisição de equipamentos, conforme cláusula primeira e cláusula quinta - item 5.1.1(Amortização + Encargos) = Parcela 31/36.				1,00	114.836,59	114.836,59
							Total da Nota:	114.836,59
10/07/2024	8623/0-2024	110.0000	10/07/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 24/60				1,00	9.360,97	9.360,97
							Total da Nota:	9.360,97
10/07/2024	8624/0-2024	110.0000	10/07/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 129/240				1,00	120.161,68	120.161,68
							Total da Nota:	120.161,68
31/07/2024	9571/0-2024	110.0000	31/07/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 40/43, conforme pedido				1,00	15.303,32	15.303,32
							Total da Nota:	15.303,32
							Total da Ficha:	259.662,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 121/554

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8548/0-2024	301.0000 04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS	1,00	521,68	521,68
Total da Nota:								521,68
04/07/2024	8564/0-2024	301.0000 04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	9310 21838175857 SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORI	1,00	394,26	394,26
Total da Nota:								394,26
16/07/2024	8830/0-2024	301.0000 16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57,28	57,28
Total da Nota:								57,28
16/07/2024	8831/0-2024	301.0000 16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	156,29	156,29
Total da Nota:								156,29
16/07/2024	8832/0-2024	301.0000 16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	256,18	256,18
Total da Nota:								256,18
16/07/2024	8833/0-2024	301.0000 16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.606,87	1.606,87
Total da Nota:								1.606,87
16/07/2024	8902/0-2024	301.0000 16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.068,17	2.068,17
Total da Nota:								2.068,17
24/07/2024	9091/0-2024	301.0000 24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	892,27	892,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 122/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		892,27
24/07/2024	9092/0-2024	301.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.474,14	2.474,14
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		2.474,14
24/07/2024	9093/0-2024	301.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.482,67	5.482,67
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		5.482,67
24/07/2024	9094/0-2024	301.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.081,74	13.081,74
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		13.081,74
25/07/2024	9210/0-2024	301.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.223,83	2.223,83
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		2.223,83
25/07/2024	9211/0-2024	301.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.130,50	10.130,50
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		10.130,50
25/07/2024	9212/0-2024	301.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.570,32	10.570,32
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		10.570,32
25/07/2024	9213/0-2024	301.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.305,13	12.305,13
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		12.305,13
25/07/2024	9214/0-2024	301.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.230,13	17.230,13
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		17.230,13
25/07/2024	9215/0-2024	301.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.325,80	18.325,80
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 123/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.325,80
25/07/2024	9216/0-2024	301.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	54.583,56	54.583,56
						Total da Nota:		54.583,56
25/07/2024	9217/0-2024	301.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	104.788,73	104.788,73
						Total da Nota:		104.788,73
						Total da Ficha:		257.149,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 124/554

FICHA: 192

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9421/0-2024	301.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	23.669,34	23.669,34
							Total da Nota:	23.669,34
25/07/2024	9454/0-2024	301.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	31.910,05	31.910,05
							Total da Nota:	31.910,05
							Total da Ficha:	55.579,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 125/554

FICHA: 193

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8549/0-2024	301.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.521,45	2.521,45
						Total da Nota:		2.521,45
04/07/2024	8565/0-2024	301.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9310 21838175857 SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	328,55	328,55
						Total da Nota:		328,55
						Total da Ficha:		2.850,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 126/554

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	8700/0-2024	301.0000	24/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	UN			
		1		DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA. LE, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA: EPF 2G85 - REQ 806/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4622/0-2024.			1,00	1.042,50	1.042,50
Total da Nota:									1.042,50
11/07/2024	8701/0-2024	301.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	JG			
		1		DESPESA COM JOGO DE PALHETAS, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA: EPF 2G85 - REQ 806/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4623/0-2024.			1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
11/07/2024	8702/0-2024	301.0000	29/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5594 61591459000606 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULC	UN			
		1		DESPESA COM MANGA DE EIXO, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA: EPF 2G85 - REQ 806/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/0-2024.			1,00	4.297,78	4.297,78
Total da Nota:									4.297,78
12/07/2024	3333/6-2024	301.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 253/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 13/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/6-2024.			260,48	5,69	1.482,13
Total da Nota:									1.482,13
18/07/2024	3333/0-2024 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1		Anulação da Nota nº 3333/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			3.678,37	-5,69	-20.929,91
Total da Nota:									-20.929,91
24/07/2024	9141/0-2024	301.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA	UN			
		1		DESPESA COM JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		UN	2,00	333,99	667,98
		2		JOGO DE PASTILHA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - REQ 905/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4854/0-2024.		UN	2,00	280,00	560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/07/2024	9141/0-2024	301.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264	05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
						Total da Nota:			1.227,98
26/07/2024	9513/0-2024	301.0000	30/07/2024	99 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 287/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4915/0-2024.			LT	893,90	5,69		5.086,31
						Total da Nota:			5.086,31
						Total da Ficha:			-9.155,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 128/554

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	8460/0-2024	301.0000	02/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
10/07/2024	7703/0-2024 - 01	301.0000	10/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7703/0-2024				1,00	-771,52	-771,52	
							Total da Nota:	-771,52	
10/07/2024	7948/0-2024 - 01	301.0000	10/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7948/0-2024				1,00	-393,00	-393,00	
							Total da Nota:	-393,00	
24/07/2024	9147/0-2024	301.0000	24/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 25/07/2024 para reunião sobre Monitoramento da Poliomielite, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
30/07/2024	8460/0-2024 - 01	301.0000	30/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8460/0-2024				1,00	-43,05	-43,05	
							Total da Nota:	-43,05	
							Total da Ficha:	-467,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 129/554

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2024	9580/0-2024	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE - REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6949/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/0-2024.			MESES	6,00	3.073,50	18.441,00	
							Total da Nota:	18.441,00	
31/07/2024	9580/1-2024	301.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE - REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6949/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/1-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024			MESES	1,00	3.073,50	3.073,50	
							Total da Nota:	3.073,50	
							Total da Ficha:	18.441,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 130/554

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	9001/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13264_05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PLACA: GGD 3G94 - REQ 893/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/0-2024.			SV	1,00	2.997,00	2.997,00
							Total da Nota:	2.997,00
							Total da Ficha:	2.997,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 131/554

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	35/7-2024	301.0000	04/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.205,00	283,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/7-2024.					
								Total da Nota:	283,50
01/07/2024	3084/6-2024	301.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,05	4.150,00	207,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/6-2024.					
								Total da Nota:	207,50
02/07/2024	2050/6-2024	301.0000	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024. MEM Nº 258/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/6-2024.					
								Total da Nota:	300,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 132/554

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/07/2024	8834/0-2024	301.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	29,70
						Total da Nota:	29,70
16/07/2024	8835/0-2024	301.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	70,79
						Total da Nota:	70,79
16/07/2024	8836/0-2024	301.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	187,87
						Total da Nota:	187,87
16/07/2024	8837/0-2024	301.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	455,53
						Total da Nota:	455,53
16/07/2024	8838/0-2024	301.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	2.103,44
						Total da Nota:	2.103,44
16/07/2024	8903/0-2024	301.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.765,00
						Total da Nota:	1.765,00
24/07/2024	9095/0-2024	301.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.125,48
						Total da Nota:	1.125,48
24/07/2024	9096/0-2024	301.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	14.003,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 133/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.003,40
24/07/2024	9097/0-2024	301.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	30.579,89	30.579,89
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		30.579,89
25/07/2024	9218/0-2024	301.0000	25/07/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.824,00	2.824,00
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		2.824,00
25/07/2024	9219/0-2024	301.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.860,70	11.860,70
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		11.860,70
25/07/2024	9220/0-2024	301.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.733,16	12.733,16
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		12.733,16
25/07/2024	9221/0-2024	301.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.746,07	13.746,07
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		13.746,07
25/07/2024	9222/0-2024	301.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.067,13	21.067,13
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		21.067,13
25/07/2024	9223/0-2024	301.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.028,52	32.028,52
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		32.028,52
25/07/2024	9224/0-2024	301.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	41.993,91	41.993,91
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		41.993,91
25/07/2024	9225/0-2024	301.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	269.784,93	269.784,93
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 134/554

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		269.784,93
						Total da Ficha:		456.359,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 135/554

FICHA: 205

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2024	8704/0-2024	301.0117	11/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376 35128934810 JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	55,91	55,91
						Total da Nota:		55,91
11/07/2024	8705/0-2024	301.0117	11/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376 35128934810 JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	81,10	81,10
						Total da Nota:		81,10
11/07/2024	8706/0-2024	301.0117	11/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376 35128934810 JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	162,20	162,20
						Total da Nota:		162,20
11/07/2024	8707/0-2024	301.0117	11/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376 35128934810 JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	188,27	188,27
						Total da Nota:		188,27
11/07/2024	8708/0-2024	301.0117	11/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376 35128934810 JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	811,01	811,01
						Total da Nota:		811,01
16/07/2024	8839/0-2024	301.0117	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	28,04	28,04
						Total da Nota:		28,04
16/07/2024	8840/0-2024	301.0117	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	45,34	45,34
						Total da Nota:		45,34
16/07/2024	8841/0-2024	301.0117	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	86,96	86,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 136/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		86,96
16/07/2024	8842/0-2024	301.0117	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	682,36	682,36
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.			Total da Nota:		682,36
16/07/2024	8843/0-2024	301.0117	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.857,30	1.857,30
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.			Total da Nota:		1.857,30
24/07/2024	9098/0-2024	301.0117	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	836,99	836,99
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		836,99
24/07/2024	9099/0-2024	301.0117	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	7.657,23	7.657,23
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		7.657,23
24/07/2024	9100/0-2024	301.0117	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.326,26	14.326,26
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.			Total da Nota:		14.326,26
25/07/2024	9226/0-2024	301.0117	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	7.452,03	7.452,03
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		7.452,03
25/07/2024	9227/0-2024	301.0117	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	9.094,52	9.094,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		9.094,52
25/07/2024	9228/0-2024	301.0117	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	10.436,52	10.436,52
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		10.436,52
25/07/2024	9229/0-2024	301.0117	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	10.948,00	10.948,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 137/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.948,00
25/07/2024	9230/0-2024	301.0117	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	13.365,58	13.365,58
						Total da Nota:		13.365,58
25/07/2024	9231/0-2024	301.0117	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	16.103,92	16.103,92
						Total da Nota:		16.103,92
25/07/2024	9232/0-2024	301.0117	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	30.271,00	30.271,00
						Total da Nota:		30.271,00
25/07/2024	9233/0-2024	301.0117	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	192.432,75	192.432,75
						Total da Nota:		192.432,75
						Total da Ficha:		316.923,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 138/554

FICHA: 206

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	8844/0-2024	313.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	0,96	0,96
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							
									Total da Nota:	0,96
16/07/2024	8845/0-2024	313.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	174,86	174,86
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							
									Total da Nota:	174,86
16/07/2024	8846/0-2024	313.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.607,18	1.607,18
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							
									Total da Nota:	1.607,18
16/07/2024	8904/0-2024	313.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.101,36	1.101,36
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.							
									Total da Nota:	1.101,36
24/07/2024	9101/0-2024	313.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	383,07	383,07
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							
									Total da Nota:	383,07
24/07/2024	9102/0-2024	313.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.097,88	5.097,88
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							
									Total da Nota:	5.097,88
24/07/2024	9103/0-2024	313.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.452,32	17.452,32
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							
									Total da Nota:	17.452,32
25/07/2024	9234/0-2024	313.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	141,20	141,20
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 139/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		141,20
25/07/2024	9235/0-2024	313.0000	25/07/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.317,87	1.317,87
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		1.317,87
25/07/2024	9236/0-2024	313.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.411,80	3.411,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		3.411,80
25/07/2024	9237/0-2024	313.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.741,80	3.741,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		3.741,80
25/07/2024	9238/0-2024	313.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.022,22	4.022,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		4.022,22
25/07/2024	9239/0-2024	313.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.532,95	4.532,95
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		4.532,95
25/07/2024	9240/0-2024	313.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.412,82	19.412,82
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		19.412,82
25/07/2024	9241/0-2024	313.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.962,27	24.962,27
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		24.962,27
25/07/2024	9242/0-2024	313.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	119.509,47	119.509,47
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		119.509,47
						Total da Ficha:		206.870,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 140/554

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9422/0-2024	301.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	90.685,10	90.685,10
						Total da Nota:		90.685,10
25/07/2024	9455/0-2024	301.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	128.870,57	128.870,57
						Total da Nota:		128.870,57
						Total da Ficha:		219.555,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 141/554

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2024	8709/0-2024	301.0000	11/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14376 35128934810	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.935,80	1.935,80	
Total da Nota:								1.935,80	
Total da Ficha:								1.935,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 142/554

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	2974/8-2024	301.0000	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêuticas do Município. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 1693/8-2024.				MESES	1,00	91.701,63
							Total da Nota:	91.701,63
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 143/554

FICHA: 210

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	6953/3-2024	800.0040	07/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO ADITIVO Nº 02/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/3-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2024 A 22/08/2024			MESES	0,85	321.466,31	274.067,40
Total da Nota:								274.067,40
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 144/554

FICHA: 212

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:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/07/2024	9026/0-2024	800.0052	23/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 67/2024, PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 104/24, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCIAATTI DE PROENÇA - PROCESSO Nº 1094/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4832/0-2024.			SV	1,00	38.019,23		38.019,23
								Total da Nota:	38.019,23
								Total da Ficha:	38.019,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 145/554

FICHA: 213

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão: 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	9022/0-2024	800.0054	23/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 64/2024, PARA CUSTEIO COM MATERIAIS DE CONSUMO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 80/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - PROCESSO Nº 1098/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/0-2024.			SV	1,00	10.574,43	10.574,43
							Total da Nota:	10.574,43
							Total da Ficha:	10.574,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 146/554

FICHA: 214

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2024	9024/0-2024	800.0056	23/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 66/2024, PARA CUSTEIO DE FRALDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 101/24, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO - PROCESSO Nº 1097/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4830/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								10.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 147/554

FICHA: 215

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	9025/0-2024	800.0058	23/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILU DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/2024, PARA CUSTEIO COM PAGAMENTO DE AGUA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 117/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - PROCESSO Nº 1095/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4831/0-2024.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
Total da Ficha:								30.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 148/554

FICHA: 216

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:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	9023/0-2024	800.0060	23/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASIL0 DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 71/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 144/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - PROCESSO 1096/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4829/0-2024.			SV	1,00	28.019,23	28.019,23
							Total da Nota:	28.019,23
							Total da Ficha:	28.019,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 149/554

FICHA: 217

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	7252/0-2024 - 01	301.0000 01/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7252/0-2024				1,00	-25,90	-25,90
						Total da Nota:		-25,90
01/07/2024	7619/0-2024 - 01	301.0000 01/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7619/0-2024				1,00	-340,00	-340,00
						Total da Nota:		-340,00
03/07/2024	8525/0-2024	301.0000 04/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
11/07/2024	7431/0-2024 - 01	301.0000 11/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7431/0-2024				1,00	-73,40	-73,40
						Total da Nota:		-73,40
11/07/2024	8715/0-2024	301.0000 12/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
15/07/2024	8807/0-2024	301.0000 16/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
19/07/2024	8988/0-2024	301.0000 22/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 150/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
19/07/2024	9016/0-2024	301.0000	22/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
22/07/2024	8273/0-2024 - 01	301.0000	22/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº8273/0-2024			1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:		-2,00
22/07/2024	9027/0-2024	301.0000	23/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
30/07/2024	9563/0-2024	301.0000	31/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
31/07/2024	9600/0-2024	301.0000	01/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
							Total da Ficha:		5.058,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 151/554

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/07/2024	8450/0-2024	301.0000	22/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9493 05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,				
	1	DESPESA COM FORMULA ENTERAL LIQUIDA HIPERCALORICA.. (1.5 Kcal/ml) E NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, CLINICAMENTE ISENTA DE LACTOSE. SE SISTEMA FECHADO, DEVERA FORNERCER FRANCIONADOR. DEVERA ATENDER A RDC 21. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, QUE NÃO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA CONTENDO 1.000ML DO PRODUTO (1 litro) EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO ONDULADO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE., PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SÃO PAULO - REQ 844/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4472/0-2024.			UN		282,00	29,50	8.319,00
Total da Nota:									8.319,00
10/07/2024	8667/0-2024	301.0000	23/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
	1	DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS). Marca: HITECH			BD		30,00	80,00	2.400,00
	2	OLEO LUBR. SINTENTICO SAE OW-20 API SN, ILSAC GF-5, NORMA FIAT 9.55535- CLASSE G5X. Marca: PDV. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 870/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4581/0-2024.			FRC		32,00	30,00	960,00
Total da Nota:									3.360,00
10/07/2024	8683/0-2024	301.0000	18/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B				
	1	DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA, PARA PORTA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS VILA APARECIDA - REQ 857/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4603/0-2024.			M2		9,00	130,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
12/07/2024	8744/0-2024	301.0000	23/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E				
	1	DESPESA COM TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1			CX		10,00	233,62	2.336,24
	2	TUBO COM SORO ATIVADOR EDTA K3. PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 4ML			PCT		5,00	40,91	204,53
	3	PONTEIRA TP GILSON Oa 100ui. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. REQ Nº 851/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4632/0-2024.			PCT		1,00	12,15	12,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 152/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.552,92
12/07/2024	8745/0-2024	301.0000	31/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA				
				1 DESPESA COM TESTE RAPIDO DE DENGUE IgG/IgM	CX		10,00	220,00	2.200,00
				2 TUBO COM ADITIVO EDTA K3. PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 4ML. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. REQ Nº 851/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4633/0-2024.	PCT		5,00	65,90	329,50
							Total da Nota:		2.529,50
15/07/2024	3313/5-2024	301.0000	22/07/2024	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 261/24 - Referente ao período de 02/05 a 18/05/24. Conforme pedido de compra nº 1929/5-2024.	LT		1.367,79	5,69	7.782,72
							Total da Nota:		7.782,72
15/07/2024	8794/0-2024	301.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	2729 49708811000130 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L				
				1 DESPESA COM DISCO EMBREAGEM	PC		1,00	4.382,30	4.382,30
				2 ROLAMENTO	UN		1,00	1.164,88	1.164,88
				3 RESPIRO	PC		1,00	320,00	320,00
				4 CILINDRO MESTRE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BSF6F01 - REQ 807/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4678/0-2024.	PC		1,00	99,78	99,78
							Total da Nota:		5.966,96
15/07/2024	8795/0-2024	301.0000	24/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	603,00	1.206,00
				2 KIT SUSPENSAO. DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA GJD-8E26 - REQ 881/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4679/-2024.	KIT		2,00	530,00	1.060,00
							Total da Nota:		2.266,00
16/07/2024	8345/0-2024 - 01	301.0000	23/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC				
				3 Anulação da Nota nº 8345/0-2024 - (Item 3 - FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA QUE ATENDA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, QUE ATENDA FAIXA ETARIA DE 0 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ÁTOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR À 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO:	LTA		90,00	-70,00	-6.300,00



Exercício: 2024

Página: 153/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	8345/0-2024 - 01	301.0000	23/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7628	13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC			
		APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA. MARCA: NAN SCIENCE PRO SOJA) = MEM 265/24 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE							
							Total da Nota:	-6.300,00	
16/07/2024	8450/0-2024 - 01	301.0000	22/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9493	05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,			
		1 Anulação da Nota nº 8450/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORMULA ENTERAL LIQUIDA HIPERCALORICA.. (1.5 Kcal/ml) E NORMOPROTEICA, ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN, CLINICAMENTE ISENTA DE LACTOSE. SE SISTEMA FECHADO, DEVERA FORNERCER FRANCIADOR. DEVERA ATENDER A RDC 21. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES, QUE NÃO PODERA SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PRIMARIA CONTENDO 1.000ML DO PRODUTO (1 litro) EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO ONDULADO ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE., PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SÃO PAULO - REQ 844/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4472/0-2024.) = MEM 273/24 - DEVIDO A CURTA VALIDADE DO PRODUTO			UN	90,00	-29,50	-2.655,00	
							Total da Nota:	-2.655,00	
18/07/2024	3313/0-2024 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3313/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	0,14	-5,69	-0,78	
							Total da Nota:	-0,78	
19/07/2024	4099/3-2024	301.0000	30/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80	
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	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			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,			REFIL	5,00	19,40	97,00	



Exercício: 2024

Página: 154/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2024	4099/3-2024	301.0000	30/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, referente Mem nº 57/2024 Reposição de Estoque, conforme Pedido de Compras nº 2242/3-2024.							
Total da Nota:								543,20	
19/07/2024	4106/4-2024	301.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, REFERENTE MEM 56/2024 MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/4-2024.		SV	17,00	40,50		688,50
Total da Nota:								688,50	
23/07/2024	9047/0-2024	301.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10444815000113	NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI		
		1	DESPESA COM BICO INJETOR, REFERENTE REQ 895/2024, AUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BICO INJETOR PARA SUBSTITUIÇÃO EM AMBULANCIA EPF2G85, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4845/0-2024.		UN	4,00	2.179,00		8.716,00
Total da Nota:								8.716,00	
24/07/2024	9140/0-2024	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
		1	Despesa com Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREOMIN PEPTI, MEM 906/24, para atendimento a demanda da Secretaria. Conforme pedido de compra nº 4852/0-2024.		LTA	84,00	104,00		8.736,00
Total da Nota:								8.736,00	
26/07/2024	9511/0-2024	301.0000	30/07/2024	99 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 285/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4913/0-2024		LT	3.285,73	5,69		18.695,79
Total da Nota:								18.695,79	
30/07/2024	9539/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
		1	DESPESA COM SENSOR DE TEMPERATURA. PRETO		UN	1,00	1.839,23		1.839,23
		2	SENSOR DE TEMPERATURA. BRANCO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ETH5E01 - REQ 910/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4938/0-2024.		UN	1,00	1.531,01		1.531,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 155/554

FICHA: 218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.370,24
						Total da Ficha:		56.726,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 156/554

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2024	8627/0-2024	301.0118		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		1 DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	120,00	120,00	
		2 KIT PENEIRA PARA CONCENTRADOR -. CANISTER, PARA CONSERTO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - REQ 846/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4566/0-2024.			KIT	1,00	1.245,00	1.245,00	
							Total da Nota:	1.365,00	
10/07/2024	8638/0-2024	301.0118	18/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	51,12	51,12	
		2 VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	13,58	13,58	
		3 ÓLEO-. SAE OW			LT	4,00	73,30	293,20	
		4 FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	36,44	109,32	
		5 LIMPA AR GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90	
		6 FILTRO CABINE			UN	1,00	71,00	71,00	
		7 LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00	
		8 LUBRIFICANTE			UN	1,00	71,00	71,00	
		9 LIMPA PARABRISA. 100 ML			UN	1,00	20,00	20,00	
		10 PROTETOR. PARA MOTORES			UN	1,00	107,00	107,00	
		11 ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	99,22	99,22	
		12 LIMPA BICO			UN	1,00	86,00	86,00	
		13 DESCARBONIZANTE			UN	1,00	69,00	69,00	
		14 LIMPA FREIOS. SPRAY 300ML, PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN 1.8 AT7, ATENÇÃO BÁSICA PLACA: SWY9B19 - REQ 847/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4569/0-2024.			FRC	1,00	104,00	104,00	
							Total da Nota:	1.293,34	
10/07/2024	8642/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	11057	27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E		
		1 Despesa com Teste rápido para Covid-19 antígeno, para realização de coleta e testes nas Unidades de Saúde - Req 854/24. Conforme pedido de compra nº 4571/0-2024.			CX	29,00	273,78	7.939,68	
							Total da Nota:	7.939,68	



Exercício: 2024
Página: 157/554

Página: 157/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2024	8666/0-2024	301.0118	18/07/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE - MEM 865/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/0-2024.			UN	6,00	89,50	537,00	
							Total da Nota:	537,00	
10/07/2024	8681/0-2024	301.0118	24/07/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
	1	DESPESA COM RECEITUARIO B AZUL 50x1 21x11 BOND 50gr, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 855/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/0-2024.			BL	600,00	4,60	2.760,00	
							Total da Nota:	2.760,00	
11/07/2024	8698/0-2024	301.0118	23/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
	1	Despesa com Bolsa de Colostomia/ Ileostomia, uma peça Drenável paca, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos. reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de "proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Para utilização na UBS Centro - Req 864/24. Conforme pedido de compra nº 4620/0-2024.			UN	30,00	48,36	1.450,80	
							Total da Nota:	1.450,80	
12/07/2024	8746/0-2024	301.0118	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10533	23190927000137	TALA PNEUS ITAPEVA		
	1	DESPESA COM PNEU 205/60 R16 PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS (BZL3286, SUY9E49). REQ Nº 777/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4634/0-2024.			UN	8,00	549,00	4.392,00	
							Total da Nota:	4.392,00	
12/07/2024	8777/0-2024	301.0118	24/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED 43". PARA INSTALAÇÃO NA UBS VILA APARECIDA. REQ Nº 872/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4668/0-2024.			UN	1,00	68,00	68,00	
							Total da Nota:	68,00	
31/07/2024	6245/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
	1	Anulação da Nota nº 6245/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LUVAS DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO. DANNY. VONDER			PAR	200,00	-2,08	-416,00	



Exercício: 2024

Página: 158/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2024	6245/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
		Marca: MB, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 568/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3290/0-2024.) = MEM 278/24 - DEVIDO A NÃO ENTREGA E NÃO HAVER RESPOSTA DOS FORNECEDORES.							
						Total da Nota:		-416,00	
31/07/2024	6246/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 Anulação da Nota nº 6246/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ,LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADI MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX)			FRC	48,00	-1,82		-87,36
		2 Anulação da Nota nº 6246/0-2024 - (Item 2 - Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY Marca: DUPLAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 569/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3291/0-2024.) = MEM 278/24 - DEVIDO A NÃO ENTREGA E NÃO HAVER RESPOSTA DOS FORNECEDORES.			UN	10,00	-14,48		-144,80
						Total da Nota:		-232,16	
31/07/2024	6248/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144	46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6248/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 571/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/0-2024.) = MEM 278/24 - DEVIDO A NÃO ENTREGA E NÃO HAVER RESPOSTA DOS FORNECEDORES.			FRC	120,00	-5,60		-672,00
						Total da Nota:		-672,00	
31/07/2024	6249/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	14149	41944789000116 DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6249/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 572/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3294/0-2024.) = MEM 278/24 - DEVIDO A NÃO ENTREGA E NÃO HAVER RESPOSTA DOS FORNECEDORES.			UN	250,00	-2,92		-730,00
						Total da Nota:		-730,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 159/554

Total da Ficha:

17.755,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 160/554

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	8491/0-2024	301.0120	12/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante, para identificação da UBS Vila Aparecida. MEM 852/24. Conforme pedido de compra nº 4509/0-2024.			M²	10,23	130,00	1.329,90
Total da Nota:								1.329,90
03/07/2024	8516/0-2024	301.0120	12/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	3,58	130,00	465,92
	2	PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Para identificação de portas da UBS Vila Aparecida - MEM 850/24. Conforme pedido de compra nº 4526/0-2024.			M²	7,46	300,00	2.238,00
Total da Nota:								2.703,92
10/07/2024	8682/0-2024	301.0120	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11366 39707683000157 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			
	1	Despesa com Aparelho de pressão adulto- Alta precisão e sensibilidade, válvula para perfeita retenção de ar durante a medição, Manguito e pera em PVC antialérgico, braçadeira de NYLON antialérgico e tratamento impermeável, Fecho de contato, Aferido pelo Inmetro, Certificado pela ANVISA, Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação- Deverá acompanhar: 01 bolsa de acondicionamento em courvin- Enviar amostra Marca: PREMIUM- ANVISA 0.080.275.310.02-2. Para procedimentos nas Unidades de Saúde - MEM 868/24. Conforme pedido de compra nº 4602/0-2024.			UN	50,00	45,93	2.296,50
Total da Nota:								2.296,50
10/07/2024	8685/0-2024	301.0120	22/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9493 05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,			
	1	Despesa com Fórmula de aminoácidos livres - Fórmula infantil para lactentes de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância 100% à base de aminoácidos livres.e sem adição de lactose Embalagem primária: Lata de folha de flandrez atóxica com vemiz sanitário contendo peso líquido de 400gramas. Secundaria caixa depapelão ondulado. Rotulager: de acordo com a legislação Vigente Validade minimade 12 meses. gue não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar.Junto com amnostra ficha técnica do produto Antes			LTA	36,00	165,00	5.940,00



Exercício: 2024

Página: 161/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8685/0-2024	301.0120	22/07/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9493 05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD,				
		da assinatura do contrato:apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública que comprove ascaracterísticas sensoriais fisico, químico microbiológicas. Peptamen Junior. Destinadas a pacientes com necessidades dietoterapicas especificas - Req 858/24. Conforme pedido de compra nº 4605/0-2024.							
Total da Nota:									5.940,00
11/07/2024	8710/0-2024	301.0120	31/07/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1 DESPESA COM PILHA ALCALINA. AAA				UN	600,00	2,85	1.710,00
		2 PILHA ALCALINA. AA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 863/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4626/0-2024.				UN	600,00	2,85	1.710,00
Total da Nota:									3.420,00
12/07/2024	8774/0-2024	301.0120		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
		1 DESPESA COM RODIZIO COM FREIO				UN	1,00	43,70	43,70
		2 BOTÃO PARA CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. REQ Nº 874/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/0-2024.				UN	1,00	96,15	96,15
Total da Nota:									139,85
15/07/2024	8796/0-2024	301.0120	31/07/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14379 32201822000127 ENDI HEVERTON DE SOUZA LTDA				
		1 DESPESA COM SACO PLÁSTICO. 10x15, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 879/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/0-2024.				KG	10,00	31,90	319,00
Total da Nota:									319,00
16/07/2024	7229/0-2024 - 01	301.0120	22/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 Anulação da Nota nº 7229/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOQUÍMICA, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 665/24. Conforme pedido de compra nº 3820/0-2024.) = MEM 272/24 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE				FRC	470,00	-2,10	-987,00
Total da Nota:									-987,00
Total da Ficha:									15.162,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 162/554

FICHA: 222

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0121

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 163/554

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	3314/2-2024	301.0117	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 248/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/2-2024.	LT		42,01	5,69	239,04	
Total da Nota:									239,04
18/07/2024	2130/0-2024 - 02	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2	Anulação da Nota nº 2130/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		50,31	-6,51	-327,54	
Total da Nota:									-327,54
18/07/2024	3314/0-2024 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 3314/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		8,23	-5,69	-46,80	
Total da Nota:									-46,80
19/07/2024	9003/0-2024	301.0117		25 MATERIAL DE CONSUMO	8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME				
		1	DESPESA COM METRO GRAVADO PARA BALANÇA	UN		2,00	95,00	190,00	
		2	BRAÇO DE METRO PARA BALANÇA	UN		1,00	25,00	25,00	
		3	LIRA MENOR/MAIOR PARA BALANÇA	UN		2,00	180,00	360,00	
		4	FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA BALANÇA DIGITAL, PARA MANUTENÇÃO E CONserto EM BALANÇAS DIGITAIS E MECANICAS UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 892/0-2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/0-2024.	UN		4,00	65,00	260,00	
Total da Nota:									835,00
22/07/2024	9017/0-2024	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA				
		1	Despesa com Algodão Hidrófilo-Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635,	RL		48,00	12,26	588,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2024	9017/0-2024	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	12036	37778759000100	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		
		Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra Marca: NATHY. Para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 902/24. Conforme pedido de compra nº 4820/0-2024.							
Total da Nota:									588,48
22/07/2024	9020/0-2024	301.0117	31/07/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 901/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4823/0-2024			PCT		1.200,00	8,15	9.780,00
Total da Nota:									9.780,00
23/07/2024	9048/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME		
		1 DESPESA COM VALVULA. DE ALIVIO, REFERENTE REQ 896/2024, MANUTENÇÃO E CONserto DE AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS CENTRO DE SAUDE, PATRIMONIO 57149, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4846/0-2024.			UN		1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
30/07/2024	9538/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B		
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA, PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DA SALA DE COLETA ED PAPANICOLAU DA UBS VILA APARECIDA - REQ 911/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4937/0-2024.			M		5,00	200,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									12.379,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 165/554

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8344/0-2024 - 01	800.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 8344/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, no período de 18/05 a 01/06/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/24, indicada pelo vereador Alan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 4390/0-2024) = MEM 222/24 - READEQUAÇÃO DE VALORES CONFORME REALINHAMENTO DE PREÇOS.			KIT	1.593,00	-5,42	-8.634,06
Total da Nota:								-8.634,06
03/07/2024	8498/0-2024	800.0052	17/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte no período de 18/05 a 01/06/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/24, indicada pelo vereador Alan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 4517/0-2024.			KIT	1.593,00	6,40	10.195,20
Total da Nota:								10.195,20
03/07/2024	8499/0-2024	800.0052	17/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte no período de 03/06 a 17/06/24. Dando execução a			KIT	1.824,00	6,40	11.673,60



Exercício: 2024

Página: 166/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8499/0-2024	800.0052	17/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
Emenda Impositiva nº 105/24, indicada pelo vereador Alan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 4518/0-2024.									
Total da Nota:									11.673,60
12/07/2024	8781/0-2024	800.0052	17/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
1 DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE EM 18/06/2024 Á 02/07/2024. MEM Nº 880/2024. EMENDA IMPOSITIVA Nº 105/2023 VEREADOR ALAN SENCIATTI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4672/0-2024.					KIT		1.809,00	6,40	11.577,60
Total da Nota:									11.577,60
Total da Ficha:									24.812,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 167/554

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	2675/27-2024	301.0000	16/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 À 10/06/2024. MEM Nº 249/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/27-2024.			%	2,22	6.000,05	13.330,90
Total da Nota:								13.330,90
11/07/2024	2675/28-2024	301.0000	31/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 282/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 20/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/28-2024.			%	2,87	6.000,08	17.238,82
Total da Nota:								17.238,82
11/07/2024	8703/0-2024	301.0000	16/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: RAST LEITE, RAST SOJA, RAST INSETOS, NAO REALIZADOS NO SUS, PARA AUXILIO A PACIENTE MAYA COSTA DE PONTES - REQ 849/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/0-2024.			SV	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								96,00
12/07/2024	8772/0-2024	301.0000	24/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
	1	DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO. 15-23MMHG 3/4 PARA AUXÍLIO Á PACIENTE MARIA MENDES DE OLIVEIRA. REQ Nº 871/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/0-2024.			UN	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
15/07/2024	8798/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES DE TESTE DE AVIDEZ PARA CITOMEGALOVIRUS, PARA AUXILIO A PACIENTE NICOLLY VICTORIA DA SILVA - REQ 878/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4682/0-2024.			SV	1,00	65,00	65,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 168/554

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		65,00
						Total da Ficha:		461,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 169/554

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	5395/5-2024	301.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA UBS VILA APARECIDA, 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 2810/2024). REFERENTE AO PERÍODO DE 05/07/2024 À 24/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/5-2024.			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
						Total da Ficha:		0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 170/554

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8467/0-2024	301.0000	02/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 28/06/2024.				1,00	9,90	9,90
Total da Nota:								9,90
02/07/2024	1320/6-2024	301.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024. MEM Nº 257/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/6-2024.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:								35.021,37
02/07/2024	1815/26-2024	301.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. FISIOTERAPIA - RGI: 0304319996; UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272; POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/26-2024.			%	0,39	9.560,00	3.698,00
Total da Nota:								3.698,00
02/07/2024	8483/0-2024	301.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESF VILA APARECIDA, NO DIA 28/06/24. MEM 221/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4497/0-2024.			DIA	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
02/07/2024	8484/0-2024	301.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ESF VILA APARECIDA, NO DIA 28/06/24. MEM 221/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4498/0-2024.			DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
03/07/2024	1849/22-2024	301.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ALMOXARIFADO SAÚDE - COD: 5710570; VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - COD: 5709920. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/22-2024.			%	0,03	29.140,00	800,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 171/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		800,61
04/07/2024	1815/27-2024	301.0000	04/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304046574 UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/27-2024.					%		0,01	9.510,96	69,43
							Total da Nota:		69,43
05/07/2024	1815/28-2024	301.0000	05/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004; VIGILANCIA SANITARIA - RGI: 0303910402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/28-2024.					%		0,03	9.560,00	266,74
							Total da Nota:		266,74
11/07/2024	8718/0-2024	301.0000	11/07/2024	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 do dia 02/07/2024.							1,00	11,72	11,72
							Total da Nota:		11,72
11/07/2024	8719/0-2024	301.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 01, 02, 03, 05 e 08/07/2024.							1,00	141,92	141,92
							Total da Nota:		141,92
16/07/2024	1849/23-2024	301.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, UBS PINHALZINHO, COD 39303411, UBS CRUZEIRO COD 43496075, UBS JARDIM AMIZADE COD 43465420, UBS ANA BENTA COD 44103247, UBS TAQUARAL COD 40426211, VIG SANITARIA COD 1688537, UBS VILA SAO PAULO COD 39391671, UBS VILA MARIA COD 39703975, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/23-2024.					%		0,14	29.140,00	4.190,19
							Total da Nota:		4.190,19
17/07/2024	1849/24-2024	301.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE UBS NOVA CAPÃO COD 38223937, UBS VILA APARECIDA COD 36398942, POSTO SAUDE APIAI MIRIM COD 18012094, POSTO SAUDE TAQUARAL COD 18012108, UBS JARDIM ALVORADA COD 39253147, POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS COD 18012035, POSTO SAUDE FERREIRA DAS ALMAS COD 29227739, POSTO SAUDE SÃO JOSÉ ABAIXO COD 18012051, CENTRO ATENÇÃO A MULHER COD 34829237, POSTO SAUDE VILA SÃO PAULO COD 18011667, POSTO SAUDE CENTRO COD 18415229, FISIOTERAPIA COD 18415148, VIG EPIDEMIOLOGICA COD 5710480, CASA DA GESTANTE COD 18011551. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/24-2024.					%		0,24	29.140,00	7.034,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 172/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		7.034,75	
23/07/2024	9056/0-2024	301.0000	23/07/2024	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 12, 16, 17 e 19/07/2024.							1,00	70,32	70,32	
							Total da Nota:		70,32	
23/07/2024	9057/0-2024	301.0000	23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL					
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 12, 15, 16, 17, 18 e 19/07/2024.							1,00	153,82	153,82	
							Total da Nota:		153,82	
30/07/2024	1815/29-2024	301.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P					
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS NOVA CAPÃO BONITO-RGI 822957787, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO-RGI 586772677, M HOSPITAL (UBS SÃO PAULO)-RGI 303818271, UBS Bº APIAÍ MIRIM-RGI 304692360, UBS TURVO DOS ALMEIDAS-RGI 304681164, UBS JARDIM DA AMIZADE-RGI 1042396113, UBS ANA BENTA-RGI 432176217 E RGI 433672080, UBS VILA SÃO PAULO (NOVO)-RGI 867860677, UBS JARDIM ALVORADA-RGI 861532775, SECRETARIA DE SAÚDE-RGI 304486540, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/29-2024.							%	0,20	9.560,08	1.872,82
							Total da Nota:		1.872,82	
30/07/2024	1849/25-2024	301.0000	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ALMOXARIFADO SAÚDE - COD: 5710570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/25-2024.							%	0,02	29.105,66	462,78
							Total da Nota:		462,78	
30/07/2024	9540/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA					
1 DESPESA COM SERVIÇO TESTER SCANNER							SV	1,00	350,00	350,00
2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ETH5E01 - REQ 910/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4939/0-2024.							SV	1,00	630,00	630,00
							Total da Nota:		980,00	
31/07/2024	1849/26-2024	301.0000	31/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 10848711 UBS VILA APARECIDA, CÓD. 5709920 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/26-2024.							%	0,02	29.140,00	670,30
							Total da Nota:		670,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 173/554

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2024	9564/0-2024	301.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/07/2024.				1,00	172,35		172,35
							Total da Nota:		172,35
							Total da Ficha:		5.240,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 174/554

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	779/6-2024	301.0118	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951	MESES	1,00	5.250,00	5.250,00
1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024. MEM Nº 255/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/6-2024.									
Total da Nota:									5.250,00
10/07/2024	8626/0-2024	301.0118		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	SV	1,00	376,84	376,84
1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO									
2 SERVIÇO. EMIÇÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO									
3 SERVIÇO. EMIÇÃO DE RELATORIO DE SEGURANÇA - REQ 846/24. PARA CONserto DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4565/0-2024.									
SV									
Total da Nota:									806,16
10/07/2024	8639/0-2024	301.0118	16/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	288,49	288,49
1 DESPESA COM SERVIÇO SEGUNDA REVISÃO									
2 SERVIÇO. SANGRIA DO SISTEMA HIDRAULICO									
3 SERVIÇO. KIT DESCABONNIZAÇÃO3									
4 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO									
5 SERVIÇO. ALINHAMENTO									
6 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO, PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN 1.8 AT7, ATENÇÃO BÁSICA PLACA: SWY9B19 - REQ 847/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4570/0-2024.									
SV									
Total da Nota:									510,58
26/07/2024	7280/2-2024	301.0118	07/08/2024	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 EM ELEVADOR, MEM 907/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA nº 3871/2-2024.									
Total da Nota:									1.300,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 175/554

Total da Ficha:

1.316,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 176/554

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8773/0-2024	301.0120		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	SV	1,00	376,84	376,84
		2		SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	SV	1,00	308,04	308,04
		3		SERVIÇO DE EMISSÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA ELÉTRICA. PARA APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. REQ Nº 874/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4664/0-2024.	SV	1,00	121,28	121,28
Total da Nota:								806,16
26/07/2024	2319/5-2024	301.0120	30/07/2024	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869
		1		Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC. MEM 908/24, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 1453/5-2024.	MESES	1,00	627,72	627,72
Total da Nota:								627,72
Total da Ficha:								806,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 177/554

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	8993/0-2024	301.0117	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto DE BALANÇAS DIGITAIS E MECÂNICAS		SV		7,00	240,00	1.680,00
		2 SERVIÇO. TECNICO DE CALIBRAÇÃO		SV		7,00	80,00	560,00
		3 SERVIÇO. TECNICO DE SEGURANÇA ELETRICA, UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 892/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/0-2024.		SV		4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								2.480,00
19/07/2024	9004/0-2024	301.0117	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto DE MICROONDAS - TROCA DE FUSIVEL E MAGNETRON, UTILIZADO NA UBS VILA SÃO PAULO - REQ 881/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/0-2024.		SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
23/07/2024	9049/0-2024	301.0117	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE AUTOCLAVE, REFERENTE REQ 896/2024, MANUTENÇÃO E CONserto DE AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS CENTRO DE SAUR, PATRIMONIO 57149, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4847/0-2024.		SV		1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
Total da Ficha:								3.070,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 178/554

FICHA: 239

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	3085/6-2024	301.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,25	4.150,00	1.037,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)	MESES		0,50	330,00	165,00
				2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) = PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/6-2024.					
Total da Nota:									1.202,50
01/07/2024	7162/0-2024 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	6,00	-800,00	-4.800,00
				1 Anulação da Nota nº 7162/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3778/0-2024.) = FORNECEDOR INCORRETO					
Total da Nota:									-4.800,00
02/07/2024	8482/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	6,00	800,00	4.800,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/0-2024.					
Total da Nota:									4.800,00
04/07/2024	8482/1-2024	301.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,63	800,00	506,67
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM 54/24 - REFERENTE A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/1-2024.					
Total da Nota:									506,67
10/07/2024	8628/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	SV	12,00	79,90	958,80
				1 DESPESA COM SERVIÇO INTERNET FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS - REQ 848/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4567/0-2024.					



Exercício: 2024

Página: 179/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									958,80
10/07/2024	8628/0-2024 - 01	301.0000	99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET				
	1	Anulação da Nota nº 8628/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO INTERNET FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS - REQ 848/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4567/0-2024.) = PEDIDO FEITO EQUIVOCADAMENTE, O MESMO SERÁ REALIZADO FORMA DE CONTRATO.			SV		12,00	-79,90	-958,80
Total da Nota:									-958,80
10/07/2024	8630/0-2024	301.0000	99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	14363 34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.				
	1	DESPESA COM SERVIÇO INTERNET FIBRA 300 MEGAS UBS FERREIRA DAS ALMAS - REQ 848/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4568/0-2024.			SV		12,00	150,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
10/07/2024	8630/0-2024 - 01	301.0000	99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	14363 34086422000143 ST NET FIBRA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 8630/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO INTERNET FIBRA 300 MEGAS UBS FERREIRA DAS ALMAS - REQ 848/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4568/0-2024.) = PEDIDO FEITO EQUIVOCADAMENTE, O MESMO SERÁ REALIZADO FORMA DE CONTRATO.			SV		12,00	-150,00	-1.800,00
Total da Nota:									-1.800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 180/554

FICHA: 240

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2024	8520/0-2024	301.0000	03/07/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENA			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Julho/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
03/07/2024	8521/0-2024	301.0000	03/07/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Julho/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
03/07/2024	8522/0-2024	301.0000	03/07/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838	41821835840 KATHELEN CRISTINE SALOMÃO			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Julho/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 181/554

FICHA: 243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	7343/1-2024	800.0038	24/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1		DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ª geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM Nº 771/2024. CONFORME	UN	2,00	3.770,00	7.540,00
Total da Nota:								7.540,00
04/07/2024	7346/1-2024	800.0038	24/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1		DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 807 (w) consumo aproximado de 305 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 520 (m³/h).. controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia	UN	7,00	3.430,00	24.010,00



Exercício: 2024

Página: 182/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	7346/1-2024	800.0038	24/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4º geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM Nº 773/2024. CONFORME P									
Total da Nota:									24.010,00
04/07/2024	8336/1-2024	800.0038	22/07/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
1 DESPESA COM CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA. Marca: CAVALETTI. PARA UBS VILA APARECIDA. MEM Nº 856/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/1-2024.					UN	75,00	346,00	25.950,00	
Total da Nota:									25.950,00
10/07/2024	7700/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263	07626776000160	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR		
1 Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bpm com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida - Emenda 280100006 - Proposta 11179202000123001. MEM 837/24 - Para a UBS da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4156/1-2024.					UN	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:									450,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 183/554

FICHA: 244

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8778/0-2024	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	1,34	389.682,35	522.603,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4669/0-2024.									
Total da Nota:									522.603,00
24/07/2024	2064/2-2024	302.0121	26/07/2024	80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL	%	35,00	4.698,00	164.430,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução de serviços relativos a projetos de arquitetura e engenharia para Construção do novo Prédio da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito. MEM 222/24 - Referente a 2ª Medição. Conforme pedido de compra nº 1230/2-2024.									
Total da Nota:									164.430,00
Total da Ficha:									522.603,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 184/554

FICHA: 245

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	8779/0-2024	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4670/0-2024.				%	26,18	389.680,35	10.200.000,00
Total da Nota:								10.200.000,00	
Total da Ficha:								10.200.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 185/554

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9243/0-2024	302.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.701,46	3.701,46
						Total da Nota:		3.701,46
25/07/2024	9244/0-2024	302.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	6.641,23	6.641,23
						Total da Nota:		6.641,23
25/07/2024	9245/0-2024	302.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	7.259,10	7.259,10
						Total da Nota:		7.259,10
25/07/2024	9246/0-2024	302.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	7.275,20	7.275,20
						Total da Nota:		7.275,20
25/07/2024	9247/0-2024	302.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	7.302,99	7.302,99
						Total da Nota:		7.302,99
25/07/2024	9248/0-2024	302.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	13.705,81	13.705,81
						Total da Nota:		13.705,81
25/07/2024	9249/0-2024	302.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	19.629,37	19.629,37
						Total da Nota:		19.629,37
25/07/2024	9250/0-2024	302.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	90.161,92	90.161,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 186/554

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		90.161,92
						Total da Ficha:		155.677,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 187/554

FICHA: 248

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9423/0-2024	302.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	13.670,23	13.670,23
						Total da Nota:		13.670,23
25/07/2024	9456/0-2024	302.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	17.365,81	17.365,81
						Total da Nota:		17.365,81
						Total da Ficha:		31.036,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 188/554

FICHA: 250

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	2971/5-2024	302.0000	05/07/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município.Repasse referente a parcela de JULHO/2024				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
05/07/2024	8594/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Transferencia financeira para Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Aditamento nº 06/24 - Termo de Colaboração nº 96/2023. Conforme pedido de compra nº 4545/0-2024.			MESES	7,00	291.571,50	2.041.000,50
Total da Nota:								2.041.000,50
10/07/2024	8594/1-2024	302.0000	01/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Transferencia financeira para Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Aditamento nº 06/24 - Termo de Colaboração nº 96/2023. Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 4545/1-2024.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
Total da Nota:								291.571,50
10/07/2024	8594/2-2024	302.0000	01/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Transferencia financeira para Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Aditamento nº 06/24 - Termo de Colaboração nº 96/2023. Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 4545/2-2024.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
Total da Nota:								291.571,50
31/07/2024	26/8-2024	302.0000	07/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº18/8-2024			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 189/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.500,00
31/07/2024	963/7-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
				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 AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/7-2024.					
							Total da Nota:		13.500,00
31/07/2024	2981/8-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	MESES	0,40	125.244,50	50.044,50
				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 Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 1688/8-2024.					
							Total da Nota:		50.044,50
31/07/2024	3097/8-2024	302.0000	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAPADA	MESES	0,68	110.980,58	75.002,58
				1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 1789/8-2024.					
							Total da Nota:		75.002,58
31/07/2024	4455/5-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E AMIGAS	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 Despesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Municipal, Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 2476/5-2024.					
							Total da Nota:		4.000,00
31/07/2024	5361/7-2024	302.0000	01/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	540.000,00	540.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXECUTADOS NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL GERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/7-2024					
							Total da Nota:		540.000,00
31/07/2024	5361/8-2024	302.0000	01/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	540.000,00	270.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EXECUTADOS NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL GERAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/8-2024					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 190/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		270.000,00
31/07/2024	8594/3-2024	302.0000	07/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 Despesa com Transferencia financeira para Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Aditamento nº 06/24 - Termo de Colaboração nº 96/2023. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 4545/3-2024.			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50
						Total da Nota:		291.571,50
						Total da Ficha:		2.041.000,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 191/554

FICHA: 251

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 192/554

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	7128/0-2024 - 01	302.0000 01/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7128/0-2024				1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
01/07/2024	7260/0-2024 - 01	302.0000 01/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7260/0-2024				1,00	-18,80	-18,80
						Total da Nota:		-18,80
01/07/2024	7299/0-2024 - 01	302.0000 01/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7299/0-2024				1,00	-2,40	-2,40
						Total da Nota:		-2,40
01/07/2024	8432/0-2024	302.0000 02/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
01/07/2024	8433/0-2024	302.0000 02/07/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
03/07/2024	8529/0-2024	302.0000 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
03/07/2024	8531/0-2024	302.0000 04/07/2024 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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 193/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
03/07/2024	8532/0-2024	302.0000	04/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
04/07/2024	7127/0-2024 - 01	302.0000	04/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7127/0-2024							1,00	-6,40	-6,40
							Total da Nota:		-6,40
04/07/2024	7352/0-2024 - 01	302.0000	04/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7352/0-2024							1,00	-112,10	-112,10
							Total da Nota:		-112,10
04/07/2024	7353/0-2024 - 01	302.0000	04/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7353/0-2024							1,00	-5,90	-5,90
							Total da Nota:		-5,90
04/07/2024	7432/0-2024 - 01	302.0000	04/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº7432/0-2024							1,00	-12,40	-12,40
							Total da Nota:		-12,40
04/07/2024	8529/0-2024 - 01	302.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ			
1 Anulação da Nota nº 8529/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.) DUPLICIDADE DE EMPENHO.							1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Total da Nota:		-1.000,00
04/07/2024	8536/0-2024	302.0000	05/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869	RAMON MARTINES			
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
04/07/2024	8537/0-2024	302.0000	05/07/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 194/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
11/07/2024	7556/0-2024 - 01	302.0000	11/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7556/0-2024						1,00	-16,20	-16,20
							Total da Nota:		-16,20
11/07/2024	8716/0-2024	302.0000	12/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
11/07/2024	8729/0-2024	302.0000	12/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
12/07/2024	7755/0-2024 - 01	302.0000	12/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7755/0-2024						1,00	-17,60	-17,60
							Total da Nota:		-17,60
12/07/2024	8531/0-2024 - 01	302.0000	12/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8531/0-2024						1,00	-424,20	-424,20
							Total da Nota:		-424,20
12/07/2024	8782/0-2024	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
12/07/2024	8783/0-2024	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
12/07/2024	8784/0-2024	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 195/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
15/07/2024	7593/0-2024 - 01	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7593/0-2024						1,00	-3,20	-3,20
							Total da Nota:		-3,20
15/07/2024	8368/0-2024 - 01	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8368/0-2024						1,00	-29,00	-29,00
							Total da Nota:		-29,00
15/07/2024	8433/0-2024 - 01	302.0000	15/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8433/0-2024						1,00	-19,78	-19,78
							Total da Nota:		-19,78
15/07/2024	8787/0-2024	302.0000	16/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
16/07/2024	8912/0-2024	302.0000	17/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
16/07/2024	8913/0-2024	302.0000	17/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
18/07/2024	8978/0-2024	302.0000	19/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
18/07/2024	8979/0-2024	302.0000	19/07/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 196/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
19/07/2024	8432/0-2024 - 01	302.0000	19/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8432/0-2024						1,00	-18,80	-18,80
							Total da Nota:		-18,80
19/07/2024	8532/0-2024 - 01	302.0000	19/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8532/0-2024						1,00	-123,20	-123,20
							Total da Nota:		-123,20
22/07/2024	8537/0-2024 - 01	302.0000	22/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8537/0-2024						1,00	-200,00	-200,00
							Total da Nota:		-200,00
22/07/2024	9034/0-2024	302.0000	23/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/07/2024	8423/0-2024 - 01	302.0000	23/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8423/0-2024						1,00	-0,70	-0,70
							Total da Nota:		-0,70
23/07/2024	9074/0-2024	302.0000	24/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/07/2024	9075/0-2024	302.0000	24/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
24/07/2024	8729/0-2024 - 01	302.0000	24/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8729/0-2024						1,00	-14,70	-14,70
							Total da Nota:		-14,70
25/07/2024	8784/0-2024 - 01	302.0000	25/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 197/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	8784/0-2024 - 01	302.0000	25/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8784/0-2024						1,00	-22,80	-22,80
							Total da Nota:		-22,80
25/07/2024	9148/0-2024	302.0000	26/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
26/07/2024	9515/0-2024	302.0000	29/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
29/07/2024	8782/0-2024 - 01	302.0000	29/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8782/0-2024						1,00	-205,40	-205,40
							Total da Nota:		-205,40
29/07/2024	9530/0-2024	302.0000	30/07/2024	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
							Total da Nota:		1.000,00
29/07/2024	9531/0-2024	302.0000	30/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
30/07/2024	7639/0-2024 - 01	302.0000	30/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7639/0-2024						1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
30/07/2024	8536/0-2024 - 01	302.0000	30/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8536/0-2024						1,00	-8,40	-8,40
							Total da Nota:		-8,40
30/07/2024	9562/0-2024	302.0000	31/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para						1,00	1.000,00	1.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 198/554

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	9562/0-2024	302.0000	31/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869	RAMON MARTINES		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	22.713,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 199/554

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	2128/9-2024	302.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	3.433,93	6,51	22.354,90
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 231/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 15/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/9-2024.					
Total da Nota:									22.354,90
05/07/2024	2128/10-2024	302.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	4.231,59	6,51	27.547,64
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 232/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/10-2024.					
Total da Nota:									27.547,64
10/07/2024	3312/5-2024 - 01	302.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	60,57	-5,69	-344,64
				1 Anulação da Nota nº 3312/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 219/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/5-2024.) = MEM 239/24 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					
Total da Nota:									-344,64
10/07/2024	8660/0-2024	302.0000	23/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA	UN	2,00	89,37	178,74
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO	UN		2,00	143,72	287,44
				2 FILTRO DE AR	UN		2,00	153,97	307,94
				3 FILTRO CABINE	UN		2,00	388,27	776,54
				4 ELEMENTO FILTRO. COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 776/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4577/0-2024.					
Total da Nota:									1.550,66
17/07/2024	2128/8-2024 - 01	302.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	154,98	-6,51	-1.008,95
				1 Anulação da Nota nº 2128/8-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 218/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/8-2024.) = MEM 263/24 - PARA 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 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 200/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		-1.008,95
18/07/2024	2128/0-2024 - 02	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			2	Anulação da Nota nº 2128/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		200,91	-6,51	-1.307,95
							Total da Nota:		-1.307,95
18/07/2024	3312/0-2024 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1	Anulação da Nota nº 3312/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		60,85	-5,69	-346,22
							Total da Nota:		-346,22
							Total da Ficha:		-103,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 201/554

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8500/0-2024	302.0119	18/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8460 15442606000154 VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-M	UN	780,00	11,00	8.580,00
		1		Despesa com Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra Marca: COLOPLAST, Para atendimento a demanda da Secretaria, MEM 650/24. Conforme pedido de compra nº 4519/0-2024.					
Total da Nota:									8.580,00
10/07/2024	5592/3-2024	302.0119	16/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	3,00	250,00	750,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO					
		2		EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2803/24, MEM 867/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 27/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/3-2024.		SV	9,00	300,00	2.700,00
Total da Nota:									3.450,00
15/07/2024	8806/0-2024	302.0119	18/07/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA	SV	1,00	650,00	650,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES DE INVESTIGAÇÃO ALERGICA, NAO REALIZADOS NO SUS, PARA AUXILIO A PACIENTE HELOISE GABRIELE PONTES DO NASCIMENTO - REQ 873/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4691/0-2024.					
Total da Nota:									650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 202/554

Total da Ficha:

9.230,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 203/554

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2024	1054/7-2024	302.0000	07/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/7-2024.			MESES		1,00	2.812,13	2.812,13
Total da Nota:									2.812,13
31/07/2024	1321/7-2024	302.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/7-2024.			MESES		1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00
31/07/2024	1660/7-2024	302.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/7-2024.			MESES		1,00	4.030,72	4.030,72
Total da Nota:									4.030,72
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 204/554

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	723/35-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/35-2024.			VIA	17,00	1.320,00	22.440,00
Total da Nota:								22.440,00
02/07/2024	723/36-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/36-2024.			VIA	7,00	742,00	5.194,00
Total da Nota:								5.194,00
02/07/2024	723/37-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 63/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/37-2024.			VIA	2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:								1.484,00
02/07/2024	723/38-2024	302.0000	12/07/2024	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 19 a 27 passageiros.			VIA	6,00	1.400,00	8.400,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 14/06/2024. MEM Nº 64/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/38-2024.			VIA	8,00	1.800,00	14.400,00
Total da Nota:								22.800,00
02/07/2024	723/39-2024	302.0000	12/07/2024	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 19 a 27 passageiros.			VIA	10,00	1.400,00	14.000,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 65/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/39-2024.			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00



Exercício: 2024
Página: 205/554

Página: 205/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		15.800,00	
02/07/2024	4584/10-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM 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 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/10-2024.	6185 VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 3,00	1.680,00	5.040,00	
						Total da Nota:		5.040,00	
02/07/2024	4584/11-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/11-2024.	6185 VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 21,00	420,00	8.820,00	
						Total da Nota:		8.820,00	
02/07/2024	4584/12-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros 2 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 63/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/12-2024.	6185 VIA VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 1,00 12,00	420,00 420,00	420,00 5.040,00	
						Total da Nota:		5.460,00	
02/07/2024	4584/13-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM 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 13/05/2024 À 14/06/2024. MEM Nº 64/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/13-2024.	6185 VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 9,00	1.400,00	12.600,00	
						Total da Nota:		12.600,00	
02/07/2024	4584/14-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. 2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 65/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/14-2024.	6185 VIA VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 13,00 4,00	1.800,00 1.400,00	23.400,00 5.600,00	
						Total da Nota:		29.000,00	
02/07/2024	7178/1-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27	6185 VIA VIA	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 20,00 13,00	1.210,00 1.540,00	24.200,00 20.020,00	



Exercício: 2024

Página: 206/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2024	7178/1-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 60/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3788/1-2024.	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:								44.220,00	
02/07/2024	7178/2-2024	302.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM 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 13/05/2024 À 21/06/2024. MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3788/2-2024.	VIA	4,00	1.320,00	5.280,00	
Total da Nota:								5.280,00	
24/07/2024	723/0-2024 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	7	Anulação da Nota nº 723/0-2024 - (Item 7 - CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros)			VIA	22,00	-1.800,00	-39.600,00	
	9	Anulação da Nota nº 723/0-2024 - (Item 9 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.)			VIA	12,00	-742,00	-8.904,00	
	11	Anulação da Nota nº 723/0-2024 - (Item 11 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.PROCESSO 257/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPÃO BONITO PARA CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITU, SALTO, BOTUCATU, JAÚ, BAURU. CONFORME PEDIDO Nº 514/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO - PROCESSO Nº 5474/24.			VIA	27,00	-742,00	-20.034,00	
Total da Nota:								-68.538,00	
24/07/2024	4584/0-2024 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	2	Anulação da Nota nº 4584/0-2024 - (Item 2 - CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.) = REALINHAMENTO DE PREÇO - PROCESSO Nº 5474/24.			VIA	2,00	-1.800,00	-3.600,00	
Total da Nota:								-3.600,00	
24/07/2024	7178/0-2024 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.)			VIA	30,00	-1.210,00	-36.300,00	
	2	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 2 - CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.)			VIA	30,00	-1.540,00	-46.200,00	
	3	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 3 - CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.)			VIA	72,00	-1.320,00	-95.040,00	
	4	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 4 - CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros)			VIA	66,00	-1.800,00	-118.800,00	
	5	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 5 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM			VIA	54,00	-742,00	-40.068,00	



Exercício: 2024

Página: 207/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2024	7178/0-2024 - 01	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		(Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.)							
	6	Anulação da Nota nº 7178/0-2024 - (Item 6 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM			VIA	50,00	-742,00	-37.100,00	
		(Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros..CONFORME PEDIDO ED COMPRA Nº 3788/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO - PROCESSO Nº 5474/24.							
						Total da Nota:		-373.508,00	
25/07/2024	2041/2-2024	302.0000	31/07/2024	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702	08304441000199 H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO, REFERENTE MEM Nº 904/2024,			SV	24,00	500,00	12.000,00	
		PERIODO DE 01/05/2024 A 09/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1205/2-2024.							
						Total da Nota:		12.000,00	
						Total da Ficha:		-445.646,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 208/554

FICHA: 269

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	8592/0-2024	302.0119	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		
		1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. JUNHO/24)				1,00	605,00	605,00	
Total da Nota:								605,00	
16/07/2024	1851/7-2024	302.0119	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES CIRANDA COD 38595150, AMBULATORIO ESPECIALIDADES COD 38608774, FISIOTERAPIA COD 39078868, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/7-2024.			%	0,03	29.140,02	933,42	
Total da Nota:								933,42	
26/07/2024	792/6-2024	302.0119	31/07/2024	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: PRÃ*PRIA. MEM 906/24, Referente ao período de 15/06 a 15/07/24. Conforme pedido de compra nº 578/6-2024.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
30/07/2024	1816/10-2024	302.0119	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CASA DA GESTANTE - RGI 304486892, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - RGI 303965738, FISIOTERAPIA - RGI 629655570, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - RGI 814851231, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/10-2024.			%	0,10	9.556,85	941,35	
Total da Nota:								941,35	
Total da Ficha:								605,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 209/554

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 800.0039

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2024	7342/1-2024	800.0039	24/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 807 (w) consumo aproximado de 305 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 520 (m³/h).. controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4º geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024 - Emenda 28010005, MEM 774/24. Conforme	UN	20,00	3.430,00	68.600,00		

Total da Nota: 68.600,00

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 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 210/554

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	5641/1-2024 - 01	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	CÁP	19,97	-0,06	-1,15
1 Anulação da Nota nº 5641/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG Marca: GLOBO 1053502150031, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 82/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/1-2024.) = MEM 90/24 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO									
					Total da Nota:				-1,15
02/07/2024	5641/9-2024 - 01	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	CÁP	200,00	-0,17	-33,94
1 Anulação da Nota nº 5641/9-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG Marca: BIOLAB 1097403090073, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 148/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/9-2024) = MEM 88/24 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO									
					Total da Nota:				-33,94
02/07/2024	5672/2-2024 - 01	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CÁP	10,00	-0,11	-1,10
1 Anulação da Nota nº 5672/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 150/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/2-2024.) = MEM 87/24 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO									
					Total da Nota:				-1,10
02/07/2024	5766/2-2024 - 01	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	CÁP	12,01	-0,28	-3,34
1 Anulação da Nota nº 5766/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 592/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/2-2024.) = MEM 89/24 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO									
					Total da Nota:				-3,34
10/07/2024	5765/3-2024 - 01	304.0000	12/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	CÁP	20,00	-0,07	-1,40
1 Anulação da Nota nº 5765/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG Marca: GEOLAB I CX C 30, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 581/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/3-2024.) = MEM 92/24 - PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 211/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1,40
10/07/2024	5767/1-2024 - 01	304.0000	12/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM				
	1	Anulação da Nota nº 5767/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG Marca: FARMOQUIMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 95/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/1-2024.) = MEM 93/24 - PARA DAR ANDAMENTO DA NOTA FISCAL			COMPR		10.950,00	-0,50	-5.475,00
							Total da Nota:		-5.475,00
22/07/2024	5859/17-2024 - 01	304.0000	24/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5859/17-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 597/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/17-2024.) = MEM 96/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP		20,00	-0,06	-1,10
							Total da Nota:		-1,10
25/07/2024	5859/27-2024 - 01	304.0000	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5859/27-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FINASTERIDA 5MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 600/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/27-2024.) = MEM 97/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP		10,00	-0,23	-2,30
							Total da Nota:		-2,30
30/07/2024	5697/0-2024 - 01	304.0000	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 5697/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AMOXICILINA 500MG Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 119/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3050/0-2024.) = MEM 101/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			COMPR		4,00	-0,17	-0,69
							Total da Nota:		-0,69
30/07/2024	5859/10-2024 - 01	304.0000	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1	Anulação da Nota nº 5859/10-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/10-2024.) = MEM 99/24 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP		10,00	-0,10	-0,98
							Total da Nota:		-0,98
30/07/2024	6768/0-2024 - 01	304.0000	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 6768/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AMOXICILINA 500MG Marca: MULTILAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 137/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/0-2024.) = MEM 100/24 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO			COMPR		4,00	-0,17	-0,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 212/554

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	6768/0-2024 - 01	304.0000	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME		
		DO QUANTITATIVO ENTREGUE							

Total da Nota:	-0,69
-----------------------	--------------

Total da Ficha: -1,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 213/554

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	6758/0-2024 - 01	304.0003	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6758/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG Marca: PRATI DONADUZZI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 142/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/0-2024.) = MEM 86/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP	400,00	-0,17	-67,20	
						Total da Nota:		-67,20	
22/07/2024	5857/8-2024 - 01	304.0003	24/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5857/8-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/8-2024.) = MEM 95/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.			CÁP	10,00	-0,07	-0,69	
						Total da Nota:		-0,69	
22/07/2024	5857/9-2024 - 01	304.0003	24/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5857/9-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/9-2024.) = MEM 94/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP	10,00	-0,07	-0,69	
						Total da Nota:		-0,69	
26/07/2024	5857/13-2024 - 01	304.0003	31/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5857/13-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 601/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/13-2024.) = MEM 98/24 - PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP	20,00	-0,03	-0,66	
						Total da Nota:		-0,66	
						Total da Ficha:		-67,20	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 214/554

FICHA: 281

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8847/0-2024	303.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	105,11	105,11
							Total da Nota:	105,11
16/07/2024	8848/0-2024	303.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	105,11	105,11
							Total da Nota:	105,11
16/07/2024	8849/0-2024	303.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	169,44	169,44
							Total da Nota:	169,44
16/07/2024	8850/0-2024	303.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07
							Total da Nota:	1.051,07
24/07/2024	9104/0-2024	303.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.589,68	1.589,68
							Total da Nota:	1.589,68
24/07/2024	9105/0-2024	303.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	4.769,09	4.769,09
							Total da Nota:	4.769,09
25/07/2024	9251/0-2024	303.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	221,89	221,89
							Total da Nota:	221,89
25/07/2024	9252/0-2024	303.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	317,94	317,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 215/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		317,94
25/07/2024	9253/0-2024	303.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	1.736,97	1.736,97
							Total da Nota:		1.736,97
25/07/2024	9254/0-2024	303.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	1.977,81	1.977,81
							Total da Nota:		1.977,81
25/07/2024	9255/0-2024	303.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	2.288,25	2.288,25
							Total da Nota:		2.288,25
25/07/2024	9256/0-2024	303.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	2.918,14	2.918,14
							Total da Nota:		2.918,14
25/07/2024	9257/0-2024	303.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	21.481,28	21.481,28
							Total da Nota:		21.481,28
							Total da Ficha:		38.731,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 216/554

FICHA: 282

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9424/0-2024	303.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	3.469,78	3.469,78
							Total da Nota:		3.469,78
25/07/2024	9457/0-2024	303.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	4.017,39	4.017,39
							Total da Nota:		4.017,39
							Total da Ficha:		7.487,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 217/554

FICHA: 285

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão:

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	3315/6-2024	303.0080	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 249/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/6-2024.			LT	51,00	5,69	290,19	
							Total da Nota:	290,19	
18/07/2024	3315/0-2024 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3315/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	11,76	-5,69	-66,92	
							Total da Nota:	-66,92	
26/07/2024	9512/0-2024	303.0080	30/07/2024	99 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 286/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 25/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4914/0-2024.			LT	241,76	5,69	1.375,61	
							Total da Nota:	1.375,61	
							Total da Ficha:	1.308,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 218/554

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	7860/3-2024	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROCESSO 4786/24), 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2024 À 10/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/3-2024.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
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 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 219/554

FICHA: 292

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8851/0-2024	303.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	15,58	15,58
						Total da Nota:		15,58
16/07/2024	8852/0-2024	303.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	47,00	47,00
						Total da Nota:		47,00
16/07/2024	8853/0-2024	303.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	72,18	72,18
						Total da Nota:		72,18
16/07/2024	8854/0-2024	303.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	254,90	254,90
						Total da Nota:		254,90
16/07/2024	8855/0-2024	303.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.010,34	1.010,34
						Total da Nota:		1.010,34
24/07/2024	9106/0-2024	303.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	185,23	185,23
						Total da Nota:		185,23
24/07/2024	9107/0-2024	303.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	2.503,94	2.503,94
						Total da Nota:		2.503,94
24/07/2024	9108/0-2024	303.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	7.326,65	7.326,65



Exercício: 2024

Página: 220/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		7.326,65
25/07/2024	9258/0-2024	303.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	821,60	821,60
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		821,60
25/07/2024	9259/0-2024	303.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.132,95	1.132,95
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		1.132,95
25/07/2024	9260/0-2024	303.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.910,07	3.910,07
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		3.910,07
25/07/2024	9261/0-2024	303.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.528,04	6.528,04
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		6.528,04
25/07/2024	9262/0-2024	303.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.384,35	9.384,35
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		9.384,35
25/07/2024	9263/0-2024	303.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.830,37	12.830,37
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		12.830,37
25/07/2024	9264/0-2024	303.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	45.566,74	45.566,74
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		45.566,74
							Total da Ficha:		91.589,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 221/554

FICHA: 293

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
16/07/2024	8856/0-2024	313.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	18,18	18,18
							Total da Nota:		18,18
16/07/2024	8857/0-2024	313.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	181,82	181,82
							Total da Nota:		181,82
24/07/2024	9109/0-2024	313.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	24,94	24,94
							Total da Nota:		24,94
24/07/2024	9110/0-2024	313.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.326,17	1.326,17
							Total da Nota:		1.326,17
24/07/2024	9111/0-2024	313.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	3.953,60	3.953,60
							Total da Nota:		3.953,60
25/07/2024	9265/0-2024	313.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.016,64	1.016,64
							Total da Nota:		1.016,64
25/07/2024	9266/0-2024	313.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.329,60	1.329,60
							Total da Nota:		1.329,60
25/07/2024	9267/0-2024	313.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.976,80	1.976,80



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 222/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.976,80
25/07/2024	9268/0-2024	313.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	2.612,96	2.612,96
						Total da Nota:		2.612,96
25/07/2024	9269/0-2024	313.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	4.819,62	4.819,62
						Total da Nota:		4.819,62
25/07/2024	9270/0-2024	313.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	23.182,08	23.182,08
						Total da Nota:		23.182,08
31/07/2024	9601/0-2024	313.0000	31/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14420 38261653811 ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	52,77	52,77
						Total da Nota:		52,77
31/07/2024	9602/0-2024	313.0000	31/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14420 38261653811 ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	367,12	367,12
						Total da Nota:		367,12
						Total da Ficha:		40.862,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 223/554

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9425/0-2024	303.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	12.136,49	12.136,49
							Total da Nota:	12.136,49
25/07/2024	9458/0-2024	303.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	15.448,05	15.448,05
							Total da Nota:	15.448,05
							Total da Ficha:	27.584,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 224/554

FICHA: 295

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	9603/0-2024	303.0000	31/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14420	38261653811	ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	5.773,49	5.773,49
							Total da Nota:	5.773,49
							Total da Ficha:	5.773,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 225/554

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2024	9018/0-2024	303.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GM SPIN PLACA BLZ 3C85 - MEM 897/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4821/0-2024.			UN	1,00	260,00	260,00	
Total da Nota:								260,00	
Total da Ficha:								260,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 226/554

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	2132/6-2024	303.0080	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 233/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/6-2024.			LT		71,00	6,51	462,21
								Total da Nota:	462,21
12/07/2024	3316/6-2024	303.0080	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM.Nº 260/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/6-2024.			LT		821,11	5,69	4.672,12
								Total da Nota:	4.672,12
18/07/2024	2132/0-2024 - 02	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	2	Anulação da Nota nº 2132/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/0-2023.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT		421,16	-6,51	-2.741,75
								Total da Nota:	-2.741,75
18/07/2024	3316/0-2024 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3316/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT		2.291,78	-5,69	-13.040,21
								Total da Nota:	-13.040,21
26/07/2024	9514/0-2024	303.0080	30/07/2024	99 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 288/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4916/0-2024.			LT		624,75	5,69	3.554,82
								Total da Nota:	3.554,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 227/554

Total da Ficha:

-12.227,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 228/554

FICHA: 298

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8668/0-2024	303.0080	23/07/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
				1 DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS: *	UN	5,00	185,00	925,00
				01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;				
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;				
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;				
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;				
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Para distribuição na Vigilância Epidemiológica -				
				MEM 869/24. Conforme pedido de compra nº 4582/0-2024.				
Total da Nota:								925,00
19/07/2024	9010/0-2024	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
				1 Despesa com cestas basica grande montados com os seguintes produtos: * 01 (um) pacote	UN	15,00	185,00	2.775,00
				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;				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 229/554

FICHA: 298

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2024	9010/0-2024	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Para distribuição na vigilância Epidemiológica.							
		MEM 894/24. Conforme pedido de compra nº 4811/0-2024.							
							Total da Nota:		2.775,00
							Total da Ficha:		3.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 230/554

FICHA: 299

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	7139/0-2024 - 01	303.0000	01/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº7139/0-2024			1,00	-285,40	-285,40
								Total da Nota:	-285,40
15/07/2024	8786/0-2024	303.0000	15/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
			1	/Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/07/2024 para reunião técnica de Avaliação do Enfrentamento de Arbovirose no Período Sazonal, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
19/07/2024	8786/0-2024 - 01	303.0000	19/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº8786/0-2024			1,00	-150,00	-150,00
								Total da Nota:	-150,00
								Total da Ficha:	-285,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 231/554

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	1817/6-2024	303.0080	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RGI: 0304431729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/6-2024.	%		0,01	9.560,00	132,61
Total da Nota:									132,61
02/07/2024	8287/0-2024 - 01	303.0080	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		Anulação da Nota nº 8287/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - TEL: 3542-4005 - REF MESES (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/0-2024.) CORREÇÃO DE VALOR	SV		0,00	-288,51	-0,20
Total da Nota:									-0,20
03/07/2024	1817/7-2024	303.0080	03/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RGI: 0304436526. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/7-2024.	%		0,03	9.560,00	242,78
Total da Nota:									242,78
12/07/2024	8780/0-2024	303.0080	17/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM 20/05/2024 À 02/07/2024. MEM Nº 877/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4671/0-2024.	KIT		118,00	6,40	755,20
Total da Nota:									755,20
31/07/2024	1817/8-2024	303.0080	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304436526 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/8-2024.	%		0,02	9.538,46	161,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 232/554

FICHA: 302

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		161,20
						Total da Ficha:		755,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 233/554

FICHA: 303

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão:

303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	3086/6-2024	303.0000	24/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/6-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 234/554

FICHA: 307

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8503/0-2024	110.0000	03/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5008 36896502835	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2024.			1,00	36,55	36,55
						Total da Nota:		36,55
03/07/2024	8504/0-2024	110.0000	03/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5008 36896502835	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2024.			1,00	47,06	47,06
						Total da Nota:		47,06
03/07/2024	8505/0-2024	110.0000	03/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5008 36896502835	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2024.			1,00	243,64	243,64
						Total da Nota:		243,64
04/07/2024	8561/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7745 41061052842	MICHAELI MARIA DA SILVA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	206,98	206,98
						Total da Nota:		206,98
04/07/2024	8562/0-2024	110.0000	04/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7745 41061052842	MICHAELI MARIA DA SILVA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	776,17	776,17
						Total da Nota:		776,17
04/07/2024	8567/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5051 25154185897	VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	375,54	375,54
						Total da Nota:		375,54
16/07/2024	8858/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.			1,00	10,77	10,77
						Total da Nota:		10,77
16/07/2024	8859/0-2024	110.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.			1,00	120,61	120,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 235/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		120,61
16/07/2024	8860/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	390,58	390,58
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				
						Total da Nota:		390,58
16/07/2024	8905/0-2024	110.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	950,19	950,19
				1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				
						Total da Nota:		950,19
24/07/2024	9112/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.988,06	1.988,06
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				
						Total da Nota:		1.988,06
24/07/2024	9113/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.493,99	2.493,99
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				
						Total da Nota:		2.493,99
24/07/2024	9114/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.684,84	6.684,84
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				
						Total da Nota:		6.684,84
24/07/2024	9115/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.740,57	12.740,57
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				
						Total da Nota:		12.740,57
25/07/2024	9271/0-2024	110.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.153,04	1.153,04
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		1.153,04
25/07/2024	9272/0-2024	110.0000	25/07/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.344,89	1.344,89
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		1.344,89
25/07/2024	9273/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.933,42	5.933,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				



Exercício: 2024

Página: 236/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		5.933,42
25/07/2024	9274/0-2024	110.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		7.829,21
25/07/2024	9275/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.617,07	12.617,07
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		12.617,07
25/07/2024	9276/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.469,19	19.469,19
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		19.469,19
25/07/2024	9277/0-2024	110.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.919,37	22.919,37
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		22.919,37
25/07/2024	9278/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.540,02	23.540,02
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		23.540,02
25/07/2024	9279/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	29.723,19	29.723,19
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		29.723,19
25/07/2024	9280/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	132.020,19	132.020,19
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					
							Total da Nota:		132.020,19
							Total da Ficha:		283.615,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 237/554

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9426/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	22.670,66	22.670,66
							Total da Nota:	22.670,66
25/07/2024	9459/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	27.674,59	27.674,59
							Total da Nota:	27.674,59
							Total da Ficha:	50.345,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 238/554

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8563/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7745 41061052842	MICHAELI MARIA DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.587,21	2.587,21
						Total da Nota:		2.587,21
04/07/2024	8568/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5051 25154185897	VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.381,26	4.381,26
						Total da Nota:		4.381,26
						Total da Ficha:		6.968,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 239/554

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2024	4109/3-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, REFERENTE MEM Nº 56/2024 MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/3-2024.			SV	3,00	40,50	121,50	
							Total da Nota:	121,50	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 240/554

FICHA: 311

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/07/2024	8571/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/07/2024, para buscar equipamentos para a Defesa Civil, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
18/07/2024	8571/0-2024 - 01	110.0000	18/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8571/0-2024			1,00	-311,00	-311,00
								Total da Nota:	-311,00
								Total da Ficha:	189,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 241/554

FICHA: 313

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	34/7-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/7-2024.			MESES		0,07	2.205,00	157,50
Total da Nota:										157,50
03/07/2024	8497/0-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
		1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										300,00
04/07/2024	8566/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO. CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA: SECRETARIA DE OBRAS - 35421507 - 35425858 (01 A 04/24); CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - 35431820 (01 A 04/24); CASA DO AGRICULTOR - 35431891 (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4543/0-2024.			SV		1,00	769,34	769,34
Total da Nota:										769,34
05/07/2024	8598/0-2024	110.0000	16/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4549/0-2024.			UN		131,00	19,00	2.489,00
Total da Nota:										2.489,00
23/07/2024	8497/0-2024 - 01	110.0000	23/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº8497/0-2024					1,00	-204,10	-204,10
Total da Nota:										-204,10
Total da Ficha:										3.354,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 242/554

FICHA: 316

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9281/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	157,66	157,66	
							Total da Nota:	157,66	
25/07/2024	9282/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	911,06	911,06	
							Total da Nota:	911,06	
25/07/2024	9283/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	5.806,85	5.806,85	
							Total da Nota:	5.806,85	
							Total da Ficha:	6.875,57	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 243/554

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9427/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.129,31	1.129,31
							Total da Nota:	1.129,31
25/07/2024	9460/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.405,72	1.405,72
							Total da Nota:	1.405,72
							Total da Ficha:	2.535,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 244/554

FICHA: 320

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	2163/7-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.210,00	6,34	14.011,40
1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 243/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 07/05/2024 A 20/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/7-2024.									
Total da Nota:									14.011,40
12/07/2024	3342/6-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	756,70	5,69	4.305,65
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 251/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024 A 17/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/6-2024.									
Total da Nota:									4.305,65
16/07/2024	3342/6-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	756,70	-5,69	-4.305,65
1 Anulação da Nota nº 3342/6-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 251/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024 A 17/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/6-2024.) = MEM 262/24 - VALOR INCORRETO									
Total da Nota:									-4.305,65
16/07/2024	3342/7-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	756,88	5,69	4.306,65
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 262/24, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 17/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/7-2024.									
Total da Nota:									4.306,65
18/07/2024	2163/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	3.995,37	-6,34	-25.330,64
1 Anulação da Nota nº 2163/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.									
Total da Nota:									-25.330,64



Exercício: 2024

Página: 245/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2024	3342/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3342/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	0,22	-5,69	-1,24	
						Total da Nota:		-1,24	
26/07/2024	9491/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 271/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4892/0-2024.			LT	41,13	5,69	234,03	
						Total da Nota:		234,03	
26/07/2024	9493/0-2024	110.0000	30/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 271/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/0-2024.			LT	919,10	6,34	5.827,11	
						Total da Nota:		5.827,11	
30/07/2024	9541/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
		1 DESPESA COM AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	534,58	534,58	
		2 AMBRA MULT -G 10W30			UN	1,00	598,25	598,25	
		3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	71,78	71,78	
		4 ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	162,22	162,22	
		5 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. ...			UN	1,00	105,77	105,77	
		6 FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR TL 85, ANO 2023 - REQ 200/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4942/0-2024.			UN	1,00	462,94	462,94	
						Total da Nota:		1.935,54	
						Total da Ficha:		-17.335,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 246/554

FICHA: 322

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 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/Variacão: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	7953/0-2024 - 01	800.0057	05/07/2024	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171	FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC	
	3	Anulação da Nota nº 7953/0-2024 - (Item 3 - RINGER LACTATO 500 ML) = MEM 178/24 - DEVIDO FALTA DO PRODUTO EM ESTOQUE			UN	30,00	-5,79	-173,70
							Total da Nota:	-173,70
							Total da Ficha:	-173,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 247/554

FICHA: 323

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2024	8474/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 03/07/2024 para reunião no Palácio dos Bandeirantes "Nosso Agro tem Força", conforme pedido.		1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
05/07/2024	8474/0-2024 - 01	110.0000	05/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8474/0-2024		1,00	-500,00	-500,00	
							Total da Nota:	-500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 248/554

FICHA: 325

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	7161/1-2024	100.0205	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIG	
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. MEM 146/24 - Referente ao período de 24/05 a 24/06/24. Conforrme pedido de compra nº 3776/1-2024.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
16/07/2024	405/1-2024	100.0205	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. REFERENTE MEM 206/2024 - 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 246/1-2024.			%	25,02	2.275,04	56.913,39
Total da Nota:									56.913,39
25/07/2024	7161/2-2024	100.0205	29/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIG	
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. MEM 158/24, Referente ao período de 24/06 a 24/07/24. Conforme pedido de compra nº 3776/2-2024.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 249/554

FICHA: 326

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			
02/07/2024	1819/18-2024	110.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. MERCADO MUNICIPAL - RGI: 0304264130. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/18-2024.			%	0,13	9.560,00	1.227,90
Total da Nota:								1.227,90
03/07/2024	1819/19-2024	110.0000	03/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ITESP - RGI: 0304593893. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/19-2024			%	0,01	9.560,00	142,73
Total da Nota:								142,73
03/07/2024	1852/13-2024	110.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - COD: 27156087. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/13-2024.			%	0,01	29.139,99	298,62
Total da Nota:								298,62
15/07/2024	8804/0-2024	110.0000	18/07/2024	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207			
	1	DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 12 VIDROS CANELADOS NA PORTA DE ENTRADA DO CONSULTORIO PET, REQ 53/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4689/0-2024.			SV	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								720,00
16/07/2024	1852/14-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PISTA DE LAÇO COD 18011934, MERCADO MUNICIPAL COD 18011349, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/14-2024.			%	0,03	29.139,99	795,88
Total da Nota:								795,88
30/07/2024	1819/20-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PISTA DE LAÇO - RGI: 0886283450; ITESP ALOJAMENTO - RGI: 0304507725. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/20-2024.			%	0,03	9.554,69	295,24



Exercício: 2024

Página: 250/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									295,24
31/07/2024	726/7-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA CC			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 13684/2023). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/7-2024.	MESES		1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:									3.632,65
31/07/2024	1852/15-2024	110.0000	31/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 27156087 CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/15-2024.	%		0,01	29.244,07	345,08
Total da Nota:									345,08
Total da Ficha:									720,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 251/554

FICHA: 329

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:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2024	8475/0-2024	100.0205	29/07/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1		DESPESA COM CADEIRA FIXA LIGHT PRETA	UN	1,00	250,00	250,00	
		2		MESA DE ESCRITORIO. CINZA 1,20 x 60 x 75, PARA USO NO CONSULTORIO PET - REQ 48/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4489/0-2024.	UN	1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	600,00	
16/07/2024	8931/0-2024	100.0205	29/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1		DESPESA COM BEBEDOURO -. AUTOMATICO PARA ANIMAIS, CAPACIDADE DE 4 LITROS - MANGUEIRA FLEXIVEL INCLUSA. PARA USO NO CONSULTORIO PET - REQ 09/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4714/0-2024.	UN	21,00	241,00	5.061,00	
							Total da Nota:	5.061,00	
							Total da Ficha:	5.661,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 252/554

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 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			
16/07/2024	8861/0-2024	110.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	82,80	82,80
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	82,80
16/07/2024	8862/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	215,49	215,49
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	215,49
16/07/2024	8863/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	220,48	220,48
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	220,48
16/07/2024	8864/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	618,85	618,85
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	618,85
25/07/2024	9284/0-2024	110.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	764,40	764,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	764,40
25/07/2024	9285/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.629,55	1.629,55
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	1.629,55
25/07/2024	9286/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.451,10	3.451,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	3.451,10
25/07/2024	9287/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.139,99	4.139,99
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 253/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.139,99
25/07/2024	9288/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	11.232,37	11.232,37
						Total da Nota:		11.232,37
						Total da Ficha:		22.355,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 254/554

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9428/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.788,38	1.788,38
							Total da Nota:	1.788,38
25/07/2024	9461/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	2.226,12	2.226,12
							Total da Nota:	2.226,12
							Total da Ficha:	4.014,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 255/554

FICHA: 341

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	9039/0-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13492	15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5070/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/0-2024.			MESES	7,00	3.000,00	21.000,00
Total da Nota:								21.000,00
23/07/2024	9039/1-2024	110.0000	25/07/2024	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 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5070/24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/1-2024.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
31/07/2024	1664/7-2024	110.0000	05/08/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ITESP, QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO 478/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/7-2024.			MESES	1,00	1.987,84	1.987,84
Total da Nota:								1.987,84
31/07/2024	9039/2-2024	110.0000	06/08/2024	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. 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 5070/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/2-2024.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								21.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 256/554

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	8599/0-2024	110.0000	16/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	120,00	19,00	2.280,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. MEM 144/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4550/0-2024.					
Total da Nota:									2.280,00
11/07/2024	1853/6-2024	110.0000	11/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.139,94	133,24
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP ALOJAMENTO - COD: 12948616. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/6-2024.					
Total da Nota:									133,24
Total da Ficha:									2.280,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 257/554

FICHA: 347

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: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2170 GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	8793/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL., IDA AO PENAP - "UM DIA NO PARQUE" - MEM 151/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4677/0-2024.			KM	100,00	9,20	920,00
Total da Nota:								920,00
Total da Ficha:								920,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 258/554

FICHA: 350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8865/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	33,75	33,75
Total da Nota:								33,75
16/07/2024	8866/0-2024	110.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	179,45	179,45
Total da Nota:								179,45
16/07/2024	8867/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	775,36	775,36
Total da Nota:								775,36
24/07/2024	9116/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.969,47	1.969,47
Total da Nota:								1.969,47
24/07/2024	9117/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	2.672,45	2.672,45
Total da Nota:								2.672,45
24/07/2024	9118/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	4.031,96	4.031,96
Total da Nota:								4.031,96
25/07/2024	9289/0-2024	110.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	749,87	749,87
Total da Nota:								749,87
25/07/2024	9290/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.208,89	1.208,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 259/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.208,89
25/07/2024	9291/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	2.690,50	2.690,50
						Total da Nota:		2.690,50
25/07/2024	9292/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	7.777,47	7.777,47
						Total da Nota:		7.777,47
25/07/2024	9293/0-2024	110.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	7.972,50	7.972,50
						Total da Nota:		7.972,50
25/07/2024	9294/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	9.585,15	9.585,15
						Total da Nota:		9.585,15
25/07/2024	9295/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	10.818,07	10.818,07
						Total da Nota:		10.818,07
25/07/2024	9296/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	34.000,85	34.000,85
						Total da Nota:		34.000,85
						Total da Ficha:		84.465,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 260/554

FICHA: 351

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2024	9429/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	6.957,19	6.957,19
							Total da Nota:		6.957,19
25/07/2024	9462/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	8.392,20	8.392,20
							Total da Nota:		8.392,20
							Total da Ficha:		15.349,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 261/554

FICHA: 353

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	8438/0-2024	110.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SOQUETE PINGÃO			UN	1,00	12,00	12,00	
		2 LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00	
		3 LAMPADA H4 - 24 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO V/W 14/190, PLACA: CPJ 0F34, ANO 2021 - REQ 228/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4459/0-2024.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								57,00	
01/07/2024	8441/0-2024	110.0000	17/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM MAÇANETA EXTERNA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX 8832, ANO 2024 - REQ 225/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4462/0-2024.			UN	1,00	76,87	76,87	
Total da Nota:								76,87	
02/07/2024	3263/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13760	15608150000150	JULIO SILVESTRI FILHO ME		
		1 Anulação da Nota nº 3263/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PORCAS 5/8 PARA LAMINAS Marca: CISER)			UN	728,00	-0,90	-655,20	
		2 Anulação da Nota nº 3263/0-2024 - (Item 2 - PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4 Marca: ZM, PARA MAQUINA P126 - MEM 83/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1863/0-2024.) = MEM 56/24 EMPRESA NAO APRESENTOU NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO			UN	270,00	-5,10	-1.377,00	
Total da Nota:								-2.032,20	
12/07/2024	2160/8-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 244/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/8-2024.			LT	2.459,17	6,34	15.591,13	
Total da Nota:								15.591,13	
18/07/2024	2160/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2160/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	53,17	-6,34	-337,12	
Total da Nota:								-337,12	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 262/554

FICHA: 353

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2024	3341/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3341/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	3,85	-5,69	-21,92	
							Total da Nota:	-21,92	
							Total da Ficha:	-2.257,37	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 263/554

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	8965/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: CCU 7G16, ANO 2022/2023 - REQ 237/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4734/0-2024.			SV	4,50	350,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
23/07/2024	9043/0-2024	110.0000	30/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONİBUS.. (2), REFERENTE MEM Nº 189/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA DBA 7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4840/0-2024.			H.SV	5,00	83,00	415,00
Total da Nota:								415,00
30/07/2024	9551/0-2024	110.0000	05/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO COM CONTRA FEIXE (TROCA DE MOLA QUEBRADA), PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA GIC 6I31, ANO 2022 - REQ 239/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4952/0-2024.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
31/07/2024	9596/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO CLIMATIZADOR REVISÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010 - REQ 240/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4974/0-2024.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
Total da Ficha:								2.730,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 264/554

FICHA: 360

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8868/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	22,52	22,52
Total da Nota:								22,52
16/07/2024	8869/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	28,88	28,88
Total da Nota:								28,88
16/07/2024	8870/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	35,38	35,38
Total da Nota:								35,38
16/07/2024	8871/0-2024	110.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	53,02	53,02
Total da Nota:								53,02
16/07/2024	8872/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	206,94	206,94
Total da Nota:								206,94
24/07/2024	9119/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.382,91	1.382,91
Total da Nota:								1.382,91
24/07/2024	9120/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	2.510,20	2.510,20
Total da Nota:								2.510,20
24/07/2024	9121/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	6.147,75	6.147,75



Exercício: 2024

Página: 265/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.147,75
25/07/2024	9297/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	2.340,64	2.340,64
						Total da Nota:		2.340,64
25/07/2024	9298/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	2.609,92	2.609,92
						Total da Nota:		2.609,92
25/07/2024	9299/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	4.149,50	4.149,50
						Total da Nota:		4.149,50
25/07/2024	9300/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	6.249,24	6.249,24
						Total da Nota:		6.249,24
25/07/2024	9301/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	7.068,84	7.068,84
						Total da Nota:		7.068,84
25/07/2024	9302/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	7.387,19	7.387,19
						Total da Nota:		7.387,19
25/07/2024	9303/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	25.275,11	25.275,11
						Total da Nota:		25.275,11
						Total da Ficha:		65.468,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 266/554

FICHA: 361

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9430/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.672,32	4.672,32
						Total da Nota:		4.672,32
25/07/2024	9463/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	5.582,84	5.582,84
						Total da Nota:		5.582,84
						Total da Ficha:		10.255,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 267/554

FICHA: 368

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
05/07/2024	1077/7-2024	100.0184	23/07/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	
		1		Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	88,00	76,59	6.739,92
		2		Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	31,00	79,71	2.471,01
		3		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	83,00	123,47	10.248,01
		4		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	91,00	140,67	12.800,97
		5		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	105,00	171,92	18.051,60
		6		Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	19,00	195,37	3.712,03
		7		Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	53,00	78,15	4.141,95
		8		Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	41,00	137,47	5.636,27
		9		Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	12,00	153,33	1.839,96
		10		Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	43,00	22,00	946,00
		11		Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	2,00	20,73	41,46
		12		Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	28,00	21,61	605,08
		13		Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	15,00	473,89	7.108,35
		14		Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	1,00	76,00	76,00
		15		Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	2,00	374,00	748,00
		16		Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	1,00	780,00	780,00
		17		Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ	11,00	128,16	1.409,76
		18		Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). MEM 182/24 - Referente a 11ª Medição. Conforme pedido de compra nº 732/7-2024.	UN	45,00	19,38	872,10
Total da Nota:							78.228,47	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 268/554

Total da Ficha:

0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 269/554

FICHA: 369

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8436/0-2024	110.0000	04/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM	UN	1,00	4.500,00		4.500,00
				2 RETENTOR	UN	1,00	555,00		555,00
				3 EIXO DO GARFO	PC	2,00	90,00		180,00
				4 BUCHA DO EIXO -	PC	4,00	25,00		100,00
				5 GARFO EMBREAGEM	UN	1,00	510,00		510,00
				6 ROLAMENTO. DO VOLANTE, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA: FTH 8420, ANO 2014 - REQ 223/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4457/0-2024.	UN	1,00	27,00		27,00
Total da Nota:									5.872,00
01/07/2024	8437/0-2024	110.0000	18/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I				
				1 DESPESA COM TAMPÃO DE ENCHIMENTO DO TANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADORA NEW HOLLAND P122, ANO 2018 - REQ 229/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4458/0-2024.	UN	1,00	999,11		999,11
Total da Nota:									999,11
01/07/2024	8448/0-2024	110.0000	10/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
				1 DESPESA COM POLIA TENSORA	UN	1,00	1.500,00		1.500,00
				2 CORREIA DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL GR 1803 BR P 129, ANO 2022 - REQ 234/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/0-2024.	UN	2,00	350,00		700,00
Total da Nota:									2.200,00
02/07/2024	8489/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA: EHE0109 - MEM 173/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/0-2024.	UN	1,00	260,00		260,00
Total da Nota:									260,00
04/07/2024	8538/0-2024	110.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W30	LT	3,00	69,91		209,73
				2 FILTRO ÓLEO MOTOR	PC	1,00	57,34		57,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 270/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	8538/0-2024	110.0000 31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	3	ELEMENTO . FILTRA			UN	1,00	79,90	79,90
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	31,90	31,90
	5	ELEMENTO . FILTRAN			UN	1,00	82,70	82,70
	6	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	2,00	79,52	159,04
	7	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500			UN	1,00	139,74	139,74
	8	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	5,00	57,96	289,80
	9	TB CLEAN LIMPA CORPO BORB			UN	2,00	73,85	147,70
	10	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM. REQ N° 233/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4533/0-2024.			UN	1,00	91,96	91,96
Total da Nota:								1.289,81
05/07/2024	8602/0-2024	110.0000 31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4 Marca: TMAX			UN	4,00	793,00	3.172,00
	2	PARAFUSOS " 1" PARA DENTES Marca: ZM			UN	80,00	11,20	896,00
	3	PORCA 1". PARA DENTES Marca: ZM, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA P108, P122, E P114 - MEM 166/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4553/0-2024.			UN	80,00	3,80	304,00
Total da Nota:								4.372,00
05/07/2024	8605/0-2024	110.0000 18/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran, PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA P122 - MEM 184/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4556/0-2024.			UN	2,00	390,00	780,00
Total da Nota:								780,00
10/07/2024	8656/0-2024	110.0000 30/07/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO		7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM PICCO MICRO ROLO DE CORRENTE			UN	110,00	4,32	475,20
	2	SABRE 30 CM, PARA MANUTENÇÃO E MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS - REQ 52/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4575/0-2024.			UN	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:								700,20
11/07/2024	7818/0-2024 - 01	110.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 7818/0-2024 - (Item 1 - ESCOVA. ROTATIVA DE CORTE AÇO)			JG	1,00	-144,90	-144,90
	2	Anulação da Nota nº 7818/0-2024 - (Item 2 - FACAS. LAMINAS 2 PONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REQ. N° 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4246/0-2024.) MEM N° 149/2024, DEVIDO A TROCA DE			UN	6,00	-31,90	-191,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 271/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	7818/0-2024 - 01	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI			
		FORNECEDOR (CNPJ INCORRETO).						
							Total da Nota:	-336,30
11/07/2024	8696/0-2024	110.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA			
	1	DESPESA COM CONDENSADOR PARTE DO A, PARA PATROL GR 1803BR, P129, ANO 2022 - REQ 235/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4618/0-2024.			UN	1,00	3.900,00	3.900,00
							Total da Nota:	3.900,00
11/07/2024	8712/0-2024	110.0000	24/07/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM ESCOVA. ROTATIVA DE CORTE AÇO			JG	1,00	144,90	144,90
	2	FACAS. LAMINAS 2 PONTAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, SOPRADORES E ROÇADEIRAS. REQ 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4628/0-2024.			UN	6,00	31,90	191,40
							Total da Nota:	336,30
12/07/2024	2158/9-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 242/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 08/05/2024 A 23/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/9-2024.			LT	227,17	6,34	1.440,26
							Total da Nota:	1.440,26
12/07/2024	3340/5-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 245/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 20/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/5-2024.			LT	25,01	5,69	142,31
							Total da Nota:	142,31
12/07/2024	8750/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FECHADURA DE PORTA			UN	2,00	137,81	275,62
	2	MAQUINA DE VIDRO			PC	2,00	179,69	359,38
	3	MANIVELA VIDRO			UN	2,00	11,98	23,96
	4	FAIXA PARACHOQUE. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DBA7412). REQ Nº 227/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/0-2024.			UN	1,00	142,50	142,50
							Total da Nota:	801,46
12/07/2024	8752/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
	1	DESPESA COM PROTETOR CARTER. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DBA7412). REQ Nº 227/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4639/0-2024.			UN	1,00	87,00	87,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 272/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		87,00
12/07/2024	8753/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
				1 DESPESA COM COXIM MOTOR	UN		2,00	39,00	78,00
				2 KIT DO TRAMBULADOR DA ALAVANCA DO CAMBIO. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DBA7412). REQ Nº 222/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4640/0-2024.	UN		1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:		227,00
12/07/2024	8755/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM COXIM CAMBIO. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DBA7412). REQ Nº 222/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4641/0-2024.	UN		1,00	42,00	42,00
							Total da Nota:		42,00
12/07/2024	8757/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13898 46708407000179 ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM CHAPA. 5/8 600x2600	UN		1,00	3.200,00	3.200,00
				2 CHAPA. 5/8 300x1200. PARA MANUTENÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA P122. REQ Nº 202/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4642/0-2024.	UN		1,00	720,00	720,00
							Total da Nota:		3.920,00
15/07/2024	8750/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 8750/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FECHADURA DE PORTA)	UN		2,00	-137,81	-275,62
				2 Anulação da Nota nº 8750/0-2024 - (Item 2 - MAQUINA DE VIDRO)	PC		2,00	-179,69	-359,38
				3 Anulação da Nota nº 8750/0-2024 - (Item 3 - MANIVELA VIDRO)	UN		2,00	-11,98	-23,96
				4 Anulação da Nota nº 8750/0-2024 - (Item 4 - FAIXA PARACHOQUE. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (DBA7412). REQ Nº 227/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/0-2024.) = PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DO ITEM 4.	UN		1,00	-142,50	-142,50
							Total da Nota:		-801,46
15/07/2024	8808/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM FECHADURA. PORTA	UN		2,00	137,81	275,62
				2 Manivela do vidro	UN		2,00	11,98	23,96
				3 PARACHOQUE -	UN		1,00	142,50	142,50
				4 MAQUINA DE VIDRO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SANDERO 1.6 - DBA7412, ANO 2009. REQ 227/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4693/0-2024.	PC		2,00	179,69	359,38
							Total da Nota:		801,46
18/07/2024	2158/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2158/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL)	LT		14,66	-6,34	-92,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 273/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	2158/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	Anulação da Nota nº 2158/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	321,70	-6,51	-2.094,27
Total da Nota:								-2.187,21
18/07/2024	2161/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2161/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	167,19	-6,51	-1.088,40
Total da Nota:								-1.088,40
18/07/2024	3340/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3340/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	0,35	-5,69	-1,98
Total da Nota:								-1,98
18/07/2024	8962/0-2024	110.0000	23/07/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA			
	1	DESPESA COM CALÇO DA LAMINA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA GR 1803 BR, P132, ANO 2024 - REQ 236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4731/0-2024.			UN	8,00	320,00	2.560,00
Total da Nota:								2.560,00
18/07/2024	8964/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR			UN	2,00	470,42	940,84
	2	CUBO DE RODA			UN	1,00	938,64	938,64
	3	KIT LUBRIFICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: CCU 7G16, ANO 2022/2023 - REQ 237/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4733/0-2024.			UN	2,00	106,83	213,66
Total da Nota:								2.093,14
19/07/2024	9002/0-2024	110.0000	05/08/2024	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	300,00	15,70	4.710,00
	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			PC	80,00	34,45	2.756,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 274/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	9002/0-2024	110.0000 05/08/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	3	Cabo de vassoura: Para reposição em caso de quebra ou desgaste, em madeira resistente de 28 mm x 1.40 m, com rosca na madeira. Marca: PLASTGRAN, para ser utilizado na limpeza urbana - MEM 154/24. Conforme pedido de compra nº 4801/0-2024.			PC	40,00	9,00	360,00
Total da Nota:								7.826,00
23/07/2024	9044/0-2024	110.0000 31/07/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			7119 20649395000165 J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃ			
	1	DESPESA COM LAMINAS ¾ COM 13 FUROS 5/8 Marca: METISA *			UN	12,00	649,00	7.788,00
	2	PARAFUSOS 5/8 PARA LAMINAS Marca: NORTRACK**			UN	156,00	3,60	561,60
	3	PORCA PARA LAMINAS 3/4 Marca: NORTRACK*, REFERENTE MEM Nº 168/2024, REFERENTE AS MAQUINAS P121,P119,P108, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4842/0-2024.			UN	30,00	1,44	43,20
Total da Nota:								8.392,80
25/07/2024	9151/0-2024	110.0000 31/07/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM CORRENTE DUPLA. DO TANDEM, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 221/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4866/0-2024.			UN	3,00	1.735,00	5.205,00
Total da Nota:								5.205,00
25/07/2024	9154/0-2024	110.0000 06/08/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			8812 34151100000130 SOTREQ S/A			
	1	DESPESA COM PRE FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	431,39	431,39
	2	FILTRO. 5804343			UN	1,00	1.415,92	1.415,92
	3	FILTRO. 5804344			UN	1,00	952,53	952,53
	4	separador. 4395037			UN	1,00	612,92	612,92
	5	FILTRO. IR077			UN	1,00	589,05	589,05
	6	FILTRO. 5362813			UN	1,00	524,73	524,73
	7	FILTRO. 3608960			UN	2,00	314,65	629,30
	8	FILTRO. 5522655, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA SEM 919, P126, ANO 2022 - REQ 238/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4871/0-2024.			UN	1,00	558,50	558,50
Total da Nota:								5.714,34
26/07/2024	9508/0-2024	110.0000 30/07/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 284/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4910/0-2024.			LT	4.482,75	6,34	28.420,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 275/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		28.420,64
26/07/2024	9509/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 284/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4911/0-2024.				3.811,54	5,69	21.687,67
							Total da Nota:		21.687,67
29/07/2024	9526/0-2024	110.0000	05/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	BD			
		1	DESPESA COM SAE 68 (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: PDV				15,00	270,00	4.050,00
		2	ATF DEXTRON II (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: PDV, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 170/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4925/0-2024.			BD	6,00	450,00	2.700,00
							Total da Nota:		6.750,00
30/07/2024	9544/0-2024	110.0000	05/08/2024	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI	UN			
		1	DESPESA COM PISTOLA DE PINTURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REQ 58/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4945/0-2024.				1,00	65,89	65,89
							Total da Nota:		65,89
30/07/2024	9550/0-2024	110.0000	05/08/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT	UN			
		1	DESPESA COM MOLA V/W. P3001.02 KV. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA GIC 6I31, ANO 2022 - REQ 239/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4951/0-2024.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
31/07/2024	9590/0-2024	110.0000	05/08/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	UN			
		1	DESPESA COM PUNHO MANIPULO			UN	1,00	15,00	15,00
		2	FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
		3	VALVULA . DESCOMPRESSORA			UN	1,00	65,00	65,00
		4	VELA NGK			UN	1,00	35,00	35,00
		5	CORDÃO DE PARTIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REQ 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4968/0-2024.			UN	1,00	6,00	6,00
							Total da Nota:		136,00
31/07/2024	9591/0-2024	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	RL			
		1	DESPESA COM FIO DE CORTE. 3 MM x 312 M, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - REQ 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4969/0-2024.				1,00	340,00	340,00



Exercício: 2024

Página: 276/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									340,00
31/07/2024	9595/0-2024	110.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1		DESPESA COM FILTRO DE AR. CLIMATIZADOR	UN		1,00	50,00	50,00
		2		LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS. LED	UN		2,00	12,00	24,00
		3		LÂMPADA. PY 24V	UN		2,00	14,00	28,00
		4		LÂMPADA. 67 LED CHUVEIRINHO	UN		1,00	10,00	10,00
		5		LAMPADA 1141 24 V	UN		1,00	5,00	5,00
		6		SOQUETE. PINGÃO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010 - REQ 240/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4973/0-2024.	UN		1,00	6,00	6,00
Total da Nota:									123,00
Total da Ficha:									111.987,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 277/554

FICHA: 372

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8407/0-2024 - 01	110.0000	03/07/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Anulação da Nota nº 8407/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/05 a 25/06/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.) - MEM 92/2024 - beneficiário Vladimir Aparecido Ferreira				1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
03/07/2024	8519/0-2024	110.0000	03/07/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14282	16904683864	VLADIMIR APARECIDO FERREIRA	
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/05 a 25/06/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
29/07/2024	9527/0-2024	110.0000	29/07/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/06 a 25/07/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	101.775,00	101.775,00
							Total da Nota:	101.775,00
29/07/2024	9528/0-2024	110.0000	29/07/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14360	48536859873	DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO	
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/06 a 25/07/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	102.275,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 278/554

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	1078/6-2024	100.0184	23/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). MEM 183/24 - Referente a 11º Medição. Conforme pedido de compra nº 733/6-2024.	SV	563,00	99,69	56.125,47		
		Total da Nota:				56.125,47		
12/07/2024	8785/0-2024	100.0184	15/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante.		1,00	9.709,71	9.709,71		
		Total da Nota:				9.709,71		
16/07/2024	1858/26-2024	100.0184	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUM TREVO SANTA COD 45402256, ILUM CAMPO SITIO VELHO COD 46070982, CAMARA MONITORAMENTO PTZ 04 COD 46486160, ILUM VIADUTO VILA APARECIDA COD 27163660, PETALAS ENTRADA CIDADE COD 39856020, ILUM PUB NOVA CAPAO COD 46388532, QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PROENÇA COD 35979135, PC JD COLONIAL COD 36137553, PC VILA MARIA COD 45643814, ARENINHA COD 45514402, ILUM CONJ HABITACIONAL COD 44474130, PORTAL RECEPTIVO COD 44865910, PÇ GIRIBONI COD 37896580, ILUM ORNAMENTAL COD 46148191, ILUM ORNAMENTAL COD 46148221, CAMARA MONITORAMENTO COD 46483624, ILUM ORNAMENTAL CENTRO COD 46248161, ESTACÇÃO ELEVATORIA ESGOTO COD 46622535, ILUM ORNAMENTAL COD 46071105, ILUM ORNAMENTAL MD02 COD 46071172, ILUM ORNAMENTAL MD04 COD 46071300, ILUM ORNAMENTAL MD03 COD 46071210, ILUM FTE AO 75 COD 45600880, QUADRA DOS TOMES COD 46123180, ILUM FTE AO 388 COD 45600970, QUADRA JARDIM AMIZADE COD 46597573, ILUM FTE AO 659 COD 45601020, ILUMI PUBLICA COD 18011748, PÇ B. FERREIRA DAS ALMAS COD 42574170, PÇ BAIRRO TAQUARAL COD 36023213, ILUMI RUA MARIO MILANI COD 46389210, ILUMI ORNAMENTAL VL SAO PAULO COD 45784795, ILUM SOCIETY BELA VISTA COD 46506020, ESCADARIA VALE VERDE COD 35960540, ACADEMIA AR LIVRE COD 45319596, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/26-2024.	%	4,99	29.140,14	145.374,35		
		Total da Nota:				145.374,35		
17/07/2024	1858/27-2024	100.0184	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	%	0,55	29.140,00	15.944,14		



Exercício: 2024

Página: 279/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	1858/27-2024	100.0184	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE RECANTO DAS AGUAS COD 18011896, PÇ VILA NOVA CAPÃO BONITO COD 29542081, PETALAS VILA SANTA ROSA COD 18011888, PETALAS ENTRADA DA CIDADE COD 39856488, PETALAS ENTRADA DA CIDADE COD 39856437, ROTATORIA VILA APARECIDA COD 39281310, PQ VILA APARECIDA COD 18011780, PETALAS ENTRADA DA CIDADE COD 39856160, PÇ APIAI MIRIM COD 18012086, PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA COD 34442570, PETALAS VILA SANTA ROSA COD 18011845, PÇ PLACIDINO BATISTA COD 34042660, PÇ CRUZEIRO COD 18011586, PÇ BLUMENAU COD 33182302, CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA COD 18011411, PÇ 1 KANTOKO IHA COD 40658414, PÇ 2 KANTOKO IHA COD 40658481, ILUM PUB PÇ RUI BARBOSA COD 18011829, PÇ TURCO DOS ALMEIDAS COD 18012027, PÇ GUANABARA COD 18011292, PARQUE DAS AGUAS COD 39888231, PÇ VILA SÃO JUDAS COD 18011527, PÇ CUNHA BUENO COD 18011241, PÇ JD SÃO FRANCISCO COD 35173254, PÇ BAIRRO DOS TOMES COD 34302301, ILUM PÇ JD VALE VERDE COD 33182361, PÇ JOAO XXIII COD 32005024, PÇ CEREJEIRAS COD 35875933, ROTATORIA AV SANTOS DUMONT COD 32276540, ROTATORIA DA BIBLIA COD 39746003, PÇ THIMAS E. GOMES COD 18011160 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/27-2024.									
Total da Nota:									15.944,14
26/07/2024	1858/28-2024	100.0184	26/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/28-2024. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1858/23-2024					%		0,00	29.126,21	0,03
Total da Nota:									0,03
30/07/2024	1078/7-2024	100.0184		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 166/24 - Referente a 12ª Medição. Conforme pedido de compra nº 733/7-2024.					SV		380,00	99,69	37.882,20
Total da Nota:									37.882,20
30/07/2024	1858/29-2024	100.0184	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, VESTIARIO CAMPO MOREIRAS - COD: 47010096; VESTIÁRIO CAMPO JARDIM AMIZADE - COD: 4710193. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/29-2024.					%		0,01	29.140,00	162,29
Total da Nota:									162,29
Total da Ficha:									9.709,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 280/554

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8439/0-2024	110.0000	25/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	40,00	40,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO V/W 14/190, PLACA: CPJ 0F34, ANO 2021 - REQ 228/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4460/0-2024.					
Total da Nota:									40,00
01/07/2024	8440/0-2024	110.0000	04/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	150,00	150,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM DE TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO, PLACA: FKO 1C91, ANO 2021 - REQ 224/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4461/0-2024.					
Total da Nota:									150,00
03/07/2024	1859/11-2024	110.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.140,00	280,31
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP - COD: 12952117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/11-2024					
Total da Nota:									280,31
03/07/2024	5559/3-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	853,89	6,44	5.499,05
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. MEM 21/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2949/3-2024.					
Total da Nota:									5.499,05
03/07/2024	5559/4-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	569,26	6,44	3.666,03
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. MEM 22/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2949/4-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 281/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.666,03
03/07/2024	8430/2-2024	110.0000	03/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546990; PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0994514093; PÇ EDMUNDO CACCIACARRO - RGI: 0740408127. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/2-2024	%		0,02	9.560,00	221,55
							Total da Nota:		221,55
04/07/2024	8430/3-2024	110.0000	04/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0608176745 CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/3-2024.	%		0,01	9.573,83	142,65
							Total da Nota:		142,65
04/07/2024	8539/0-2024	110.0000	31/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
			1	DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO FLEX KM	SV		1,00	385,00	385,00
			2	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV		2,00	100,00	200,00
			3	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM. REQ Nº 233/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4534/0-2024.	SV		2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:		785,00
05/07/2024	8600/0-2024	110.0000	16/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4551/0-2024.	UN		301,00	19,00	5.719,00
							Total da Nota:		5.719,00
05/07/2024	8601/0-2024	110.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
			1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		18,00	45,00	810,00
			2	Alinhamento veículos leves	SV		3,00	86,00	258,00
			3	Balanceamento veículos leves	SV		4,00	89,00	356,00
			4	Manchão pequeno	SV		1,00	49,00	49,00
			5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		3,00	281,00	843,00
			6	Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		2,00	122,00	244,00
			7	Reparo de pneu Patrol D/T, Para manutenção de veículos - MEM 75/24. Conforme pedido de compra nº 4552/0-2024.	SV		3,00	225,00	675,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 282/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.235,00
05/07/2024	8607/0-2024	110.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T	SV		12,00	81,00	972,00
				2 Alinhamento veículos pesados	SV		2,00	179,00	358,00
				3 Balanceamento veículos pesados	SV		2,00	170,00	340,00
				4 Vulcanização pesada	SV		1,00	209,00	209,00
				5 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro, para manutenção de veículos - MEM 79/24. Conforme pedido de compra nº 4557/0-2024.	SV		1,00	169,00	169,00
Total da Nota:									2.048,00
11/07/2024	8430/4-2024	110.0000	11/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - RGI: 2000271141. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/4-2024	%		0,01	9.560,00	73,68
Total da Nota:									73,68
11/07/2024	8689/0-2024	110.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. MEM 132/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4611/0-2024.	H.SV		104,00	190,50	19.812,00
Total da Nota:									19.812,00
11/07/2024	8690/0-2024	110.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS..	H.SV		76,00	190,50	14.478,00
				2 SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. MEM 114/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4612/0-2024.	H.SV		10,00	236,75	2.367,50
Total da Nota:									16.845,50
12/07/2024	832/7-2024 - 01	110.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				2 Anulação da Nota nº 832/7-2024 - (Item 2 - FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE MEM Nº 134/2024, PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	MESES		0,00	-2.253,78	-0,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 283/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	832/7-2024 - 01	110.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 613/7/2024.) PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
Total da Nota:									-0,01
15/07/2024	8788/0-2024	110.0000	18/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.	H.SV		27,50	83,00	2.282,50
				2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. MEM 108/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4673/0-2024.	H.SV		49,50	126,67	6.270,17
Total da Nota:									8.552,67
15/07/2024	8797/0-2024	110.0000	25/07/2024	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445				
				1 DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PORTA DRYWALL COMPLETA	SV		1,00	850,00	850,00
				2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PAREDE DRYWALL 8,30 m² , PARA GABINETE DO SECRETARIO - REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4681/0-2024.	SV		1,00	1.245,00	1.245,00
Total da Nota:									2.095,00
16/07/2024	8928/0-2024	110.0000	23/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS..MEM 137/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4707/0-2024.	H.SV		156,00	190,50	29.718,00
Total da Nota:									29.718,00
17/07/2024	1859/12-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, INCINERADOR COD 18011438, SEC. OBRAS COD 33549176, NOVO ARVA COD 45563730, TERMINAL RODOVIARIO COD 34590994, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/12-2024	%		0,34	29.140,00	10.043,54
Total da Nota:									10.043,54
22/07/2024	8430/5-2024	110.0000	22/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CASA DO AGRICULTOR - RGI: 0608176745. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/5-2024	%		0,01	9.560,00	142,87
Total da Nota:									142,87
23/07/2024	9046/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS	H.SV		88,00	190,50	16.764,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 284/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	9046/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1), REFERENTE MEM Nº 138/2024, MAQUINAS P121, P129, P120 E P132, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4843/0-2024.	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
Total da Nota:									16.764,00
26/07/2024	633/7-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. MEM 160/24 - Referente ao periodo de 01/07 a 31/07/24. Conforme pedido de compra nº 444/7-2024.	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
26/07/2024	832/8-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS, 2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. MEM 163/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/8-2024.	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	162.328,56	162.328,56
Total da Nota:									164.582,39
26/07/2024	1663/8-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 161/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/8-2024.	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:									40.000,00
26/07/2024	1859/13-2024	110.0000	26/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/13-2024 COMPLEMENTO DO EMEPENHO 1859/9-2024	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.154,52	0,01
Total da Nota:									0,01
26/07/2024	8430/6-2024	110.0000	26/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/6-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,19	9.560,00	1.859,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 285/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.859,15
26/07/2024	9492/0-2024	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	TON			
		1		Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços. MEM 159/24. Conforme pedido de compra nº 4894/0-2024.			50,00	2.509,65	125.482,50
							Total da Nota:		125.482,50
30/07/2024	1859/14-2024	110.0000	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ITESP - COD: 12952117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/14-2024.			0,01	29.211,76	297,96
							Total da Nota:		297,96
30/07/2024	8430/7-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ARENINHA - RGI: 2000208522; CEMITÉRIO APIAI MIRIM - RGI: 1030800909; CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867; QUADRA JD AMIZADE - RGI: 2000549009; CANIL - RGI: 0890052603; DEPTO OBRAS - RGI: 0303868708 E 0304464902; NOVO ARVA - RGI: 2000369318; PÇ SÃO ROQUE TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0996705937; SEC. DE OBRAS - RGI: 0797218777; CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969 E 0304439460; PÇ CUNHA BUENO - RGI: 0304587575; PÇ ORIENTAL - RGI: 030435400; PÇA CRUZEIRO - RGI: 0304507806; PÇ RUI BARBOSA - RGI: 0304500984; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697; CEMITÉRIO AGUA AMARELA - RGI: 0600940950; CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640; PÇ APIAI MIRIM - RGI: 0304692018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/7-2024.			0,54	9.559,40	5.186,93
							Total da Nota:		5.186,93
31/07/2024	9586/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES			
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Conforme pedido de compra nº 4964/0-2024.			3,30	143.369,91	473.708,52
							Total da Nota:		473.708,52
31/07/2024	9589/0-2024	110.0000	05/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA		SV	1,00	130,00	130,00
		2		SERVIÇO. AFIAÇÃO - PARA A SECRETARIA DE OBRAS - REQ 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4967/0-2024.		SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:		145,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 286/554

Total da Ficha:

705.100,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 287/554

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	5670/2-2024	110.0000	12/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1		DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2024 À 02/07/2024. MEM Nº 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3032/2-2024.	MESES		0,06	93.994,78	5.957,60
Total da Nota:									5.957,60
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 288/554

FICHA: 378

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	8603/0-2024	110.0000	31/07/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 Despesa com Lixeira em Chapa de Aço c/ capacidade de 50 litros, medidas externas de 1,20 m de altura x 0,35 de diâmetro, altura do coletor 0,55 m. Cesto fechado., Para instalação em diversos locais do Município.- MEM 129/24. Conforme pedido de compra nº 4554/0-2024.			UN	50,00	320,00	16.000,00	
							Total da Nota:	16.000,00	
05/07/2024	8604/0-2024	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13766	40492724000203	SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOI		
		1 DESPESA COM CONTAINER DE 1000L - SEM PEDAL, COM LARGURA DE 1100 MM, ALTURA 1270 MM, COMPRIMENTO 1410MM, PESO 51,5KG, MATERIAL PEAD OU PEMD, COR: AZUL, CAPACIDADE DE 1000 L, MUNHAO PARA BASCULAMENTO LATERAL, DRENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS APROVADO PELA NORMA ABNT NBR 15911-3 Marca: GADOTTI. PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO - MEM 138/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4555/0-2024.			UN	30,00	1.280,00	38.400,00	
							Total da Nota:	38.400,00	
							Total da Ficha:	54.400,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 289/554

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8873/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	87,08	87,08
Total da Nota:								87,08
16/07/2024	8874/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	217,77	217,77
Total da Nota:								217,77
16/07/2024	8875/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	395,15	395,15
Total da Nota:								395,15
18/07/2024	8974/0-2024	110.0000	18/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9750 33481819846 CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	202,75	202,75
Total da Nota:								202,75
18/07/2024	8975/0-2024	110.0000	18/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9750 33481819846 CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.378,72	1.378,72
Total da Nota:								1.378,72
24/07/2024	9122/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	5.299,94	5.299,94
Total da Nota:								5.299,94
24/07/2024	9123/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	10.342,96	10.342,96
Total da Nota:								10.342,96
25/07/2024	9304/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.135,12	3.135,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 290/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.135,12
25/07/2024	9305/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	4.695,13	4.695,13
						Total da Nota:		4.695,13
25/07/2024	9306/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	4.744,11	4.744,11
						Total da Nota:		4.744,11
25/07/2024	9307/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	5.903,95	5.903,95
						Total da Nota:		5.903,95
25/07/2024	9308/0-2024	110.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
25/07/2024	9309/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	12.346,50	12.346,50
						Total da Nota:		12.346,50
25/07/2024	9310/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	54.007,64	54.007,64
						Total da Nota:		54.007,64
						Total da Ficha:		110.586,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 291/554

FICHA: 380

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9431/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	9.368,52	9.368,52
						Total da Nota:		9.368,52
25/07/2024	9464/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	11.315,19	11.315,19
						Total da Nota:		11.315,19
						Total da Ficha:		20.683,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 292/554

FICHA: 381

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2024	8976/0-2024	110.0000	18/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9750 33481819846	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.838,54	2.838,54	
						Total da Nota:		2.838,54	
						Total da Ficha:		2.838,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 293/554

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	4103/1-2024 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 4103/1-2024 - (Item 1 - Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega)			REFIL	1,00	-19,40	-19,40
	2	Anulação da Nota nº 4103/1-2024 - (Item 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	Anulação da Nota nº 4103/1-2024 - (Item 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	Anulação da Nota nº 4103/1-2024 - (Item 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	Anulação da Nota nº 4103/1-2024 - (Item 5 - Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2244/1-2024.) = MEM 56/24 EMPRESA NAO APRESENTOU NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO			SV	8,00	-78,50	-628,00
Total da Nota:								-705,60
12/07/2024	3320/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 257/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/6-2024.			LT	202,25	5,69	1.150,80
Total da Nota:								1.150,80
18/07/2024	3320/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3320/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	237,60	-5,69	-1.351,94



Exercício: 2024

Página: 294/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-1.351,94
19/07/2024	4103/4-2024	110.0000	30/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, Referebte Mem nº 57/2024, Reposição de Estoque, conforme Pedido de Compra nº 2244/4-2024.			REFIL	1,00	19,40	19,40
						Total da Nota:		77,60
26/07/2024	9510/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 276/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4912/0-2024.			LT	251,45	5,69	1.430,75
						Total da Nota:		1.430,75
						Total da Ficha:		78,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 295/554

FICHA: 385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	31/7-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/7-2024.			MESES	0,04	2.205,00	94,50
Total da Nota:								94,50
01/07/2024	8454/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - TEL: 35431244 - 35423897 - (01 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4477/0-2024.			SV	1,00	414,55	414,55
Total da Nota:								414,55
01/07/2024	8473/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais.			H	3,00	1.080,00	3.240,00
	2	Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. MEM 203/24. Conforme pedido de compra nº 4488/0-2024.			H	4,00	2.600,00	10.400,00
Total da Nota:								13.640,00
03/07/2024	8369/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Anulação da Nota nº 8369/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÃO DE ESCRITURA) ELEVATÓRIA JARDIM GUANABARA. REQ Nº 52/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/0-2024.) = MEM 209/24 - FOI INFORMADO VALOR INCORRETO			SV	1,00	-54,33	-54,33
Total da Nota:								-54,33
10/07/2024	8648/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CARTORIAL CERTIDÃO DE ESCRITURA ELEVATORIA JARDIM GUANABARA - REQ 54/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4573/0-2024.			SV	1,00	54,33	54,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 296/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2024	8648/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
Total da Nota:								54,33
16/07/2024	8936/0-2024	110.0000	16/07/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART LC: 36156482, PROJETO REFORMA DO CRAS - REQ 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4713/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								99,64
17/07/2024	1860/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE PLANEJAMENTO COD 28577108, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/7-2024.			%	0,02	29.139,98	547,33
Total da Nota:								547,33
19/07/2024	9007/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS, COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 215/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/0-2024.			H.SV	28,00	83,00	2.324,00
Total da Nota:								2.324,00
22/07/2024	9021/0-2024	110.0000	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART PROJETO GURI - LC36195898 - REQ 56/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4824/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								99,64
25/07/2024	9401/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio placa DBA 7428 - MEM 224/24. Conforme pedido de compra nº 4877/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
30/07/2024	1820/7-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/7-2024.			%	0,01	9.537,67	139,25
Total da Nota:								139,25
31/07/2024	9604/0-2024	110.0000	01/08/2024	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	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 297/554

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		16.912,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 298/554

FICHA: 393

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	4197/0-2024 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1	Anulação da Nota nº 4197/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.)	UN		924,00	-32,00	-29.568,00	
		2	Anulação da Nota nº 4197/0-2024 - (Item 2 - Pó de Pedra.)	TON		287,65	-93,00	-26.751,45	
		3	Anulação da Nota nº 4197/0-2024 - (Item 3 - Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, incluso no valor do assentamento).)	M³		177,12	-4,00	-708,48	
		4	Anulação da Nota nº 4197/0-2024 - (Item 4 - Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.)	M³		236,16	-11,00	-2.597,76	
		5	Anulação da Nota nº 4197/0-2024 - (Item 5 - Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). PARA USO NO BAIRRO TAQUARAL ABAIXO. MEM Nº 115/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2314/0-2024.) = MEM 225/24 - DEVIDO A DIFERENÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA COM A METRAGEM DE MATERIAL.	ML		924,00	-11,00	-10.164,00	
							Total da Nota:	-69.789,69	
31/07/2024	9583/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1	Despesa com Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.	UN		924,00	32,00	29.568,00	
		2	Pó de Pedra.	TON		287,65	93,00	26.751,45	
		3	Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, incluso no valor do assentamento).	M³		177,12	4,00	708,48	
		4	Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.	M³		450,81	11,00	4.958,88	
		5	Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). Para uso no Bairro Taquaral Abaixo - MEM 230/24. Conforme pedido de compra nº 4961/0-2024.	ML		1.512,00	11,00	16.632,00	
							Total da Nota:	78.618,81	
							Total da Ficha:	8.829,12	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 299/554

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0225

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2024	23/1-2024	100.0225	24/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 214/24 - Referente a 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 9/1-2024.			%	14,70	5.987,68	88.003,94	
								Total da Nota:	88.003,94
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 300/554

FICHA: 401

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação: 100.0237

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/07/2024	8697/0-2024	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização da Iluminação das Praças Rui Barbosa - Centro e Praça Luiza Kurtz Camargo - Jardim Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Processo nº 3362/24 - Referente ao 1º Termo de Aditamento. Conforme pedido de compra nº 4619/0-2024.			%	4,36	1.000,71		4.358,61
Total da Nota:									4.358,61
Total da Ficha:									4.358,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 301/554

FICHA: 402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2024	29/7-2024	110.0000	01/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL - ACORDO Nº 78100021421, PARCELA Nº 31/31. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/7-2024.			%	2,33	39.000,57	90.871,33	
Total da Nota:								90.871,33	
01/07/2024	2178/1-2024	110.0000	01/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ACORDO Nº 78100126423, PARCELA Nº 9/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/1-2024.			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
Total da Nota:								60.246,06	
31/07/2024	28/7-2024	110.0000	31/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA. ACORDO Nº 078100082023 (PARCELA Nº 15). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/7-2024.			%	5,00	4.031,46	20.157,30	
Total da Nota:								20.157,30	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 302/554

FICHA: 412

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	3337/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 255/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024 A 28/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/6-2024.			LT	110,00	5,69	625,90
Total da Nota:									625,90
18/07/2024	3337/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 3337/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	139,41	-5,69	-793,26
Total da Nota:									-793,26
Total da Ficha:									-793,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 303/554

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8455/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE: VIGILÂNCIA - TEL: 35423069 - (01 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4480/0-2024.	SV		0,14	1.197,92	171,41
								Total da Nota:	171,41
05/07/2024	8608/0-2024	110.0000	16/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. MEM 142/24 -CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4558/0-2024.	UN		362,00	19,00	6.878,00
								Total da Nota:	6.878,00
17/07/2024	1861/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE FISCALIZAÇÃO INCRA COD 18011730. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/7-2024.	%		0,03	29.140,01	871,02
								Total da Nota:	871,02
24/07/2024	9145/0-2024	110.0000	29/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14408	18738830000186	FABRICIO GIMENES DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM SERVIÇO TRANSPORTE DA CIDADE DE CAPÃO BONITO ATÉ IPERÓ NOS DIAS (08/07, 12/07, 15/07 E 19/07), PARA ALUNOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4863/0-2024.	SV		4,00	1.875,00	7.500,00
								Total da Nota:	7.500,00
30/07/2024	9543/0-2024	110.0000	05/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14415	53025510000180	NATHAN GUSTAVO CARVALHO VIEIRA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE PELICULA SOLAR NAS VIATURAS 01 E 02 DA GCM - REQ 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4944/0-2024.	SV		2,00	400,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
								Total da Ficha:	15.349,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 304/554

FICHA: 418

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2024	8629/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
10/07/2024	8631/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
10/07/2024	8632/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
10/07/2024	8633/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13274 29080332836 HELDER DARIO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
10/07/2024	8634/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
10/07/2024	8635/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12357 15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024;				1,00	282,88	282,88



Exercício: 2024

Página: 305/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2024	8635/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	12357	15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
Total da Nota:								282,88	
10/07/2024	8636/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	11803	31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA	1,00	1.131,52	1.131,52
Total da Nota:								1.131,52	
10/07/2024	8637/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	13502	32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR	1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76	
10/07/2024	8640/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	14366	32623306800 ODAIR JOSE SANTOS DA SILVA	1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76	
10/07/2024	8641/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	13275	25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA	1,00	1.697,28	1.697,28
Total da Nota:								1.697,28	
10/07/2024	8643/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	11805	29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
10/07/2024	8644/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	12424	22877879844 DIOGO DA SILVA BISPO	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	



Exercício: 2024

Página: 306/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/07/2024	8645/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76		565,76
								Total da Nota:	565,76
10/07/2024	8647/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140 35334459847 TIAGO DOMINGUES ROCHA				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	1.414,40		1.414,40
								Total da Nota:	1.414,40
10/07/2024	8649/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11953 40096979895 WAGNER APARECIDO DA COSTA				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76		565,76
								Total da Nota:	565,76
10/07/2024	8650/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	282,88		282,88
								Total da Nota:	282,88
10/07/2024	8651/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	848,64		848,64
								Total da Nota:	848,64
10/07/2024	8652/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76		565,76
								Total da Nota:	565,76
10/07/2024	8653/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954 40246452854 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA				
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.				1,00	565,76		565,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 307/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		565,76
10/07/2024	8655/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14202 41097672883	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASIO			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:		565,76
10/07/2024	8657/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139 34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:		565,76
10/07/2024	8658/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13503 37699664817	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	848,64	848,64
							Total da Nota:		848,64
10/07/2024	8661/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808 40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:		565,76
10/07/2024	8662/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141 34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	1.131,52	1.131,52
							Total da Nota:		1.131,52
10/07/2024	8663/0-2024	110.0000	11/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14306 41860247822	SIDNEY FERREIRA BATISTA			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.	1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:		282,88
10/07/2024	8687/0-2024	110.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14374 05940368956	SALETE BREMM			
						1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada),	1,00	282,88	282,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 308/554

FICHA: 418

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora:

02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica:

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função:

181 POLICIAMENTO

Programa:

0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Projeto/Atividade:

2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Aplicação/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2024	8687/0-2024	110.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14374	05940368956	SALETE BREMM		
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 016/200/24.							

Total da Nota:	282,88
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	16.972,80
------------------------	------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 309/554

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2024	2053/5-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET				
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, REFERENTE MEM 62/2024, MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1220/5-2024.			MESES	1,00	6.400,00	6.400,00	
Total da Nota:								6.400,00	
19/07/2024	2053/6-2024	110.0000	31/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET				
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, REFERENTE MEM 63/2024 MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/6-2024.			MESES	1,00	6.400,00	6.400,00	
Total da Nota:								6.400,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 310/554

FICHA: 420

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9314/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.062,14	3.062,14
							Total da Nota:		3.062,14
25/07/2024	9315/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.618,10	3.618,10
							Total da Nota:		3.618,10
							Total da Ficha:		6.680,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 311/554

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9432/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	362,34	362,34
							Total da Nota:	362,34
25/07/2024	9465/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	451,03	451,03
							Total da Nota:	451,03
							Total da Ficha:	813,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 312/554

FICHA: 422

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	8558/0-2024	110.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	634,10	634,10	
						Total da Nota:		634,10	
						Total da Ficha:		634,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 313/554

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	8572/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8573/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13852 44693548804 ANDRE ROSA DOS SANTOS			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8574/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8575/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8576/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13854 34064878825 BRUNO VINICIUS FERREIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8577/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/07/2024	8578/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024

Página: 314/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

[illegible]



Exercício: 2024

Página: 315/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	8586/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13866	45259899806	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
05/07/2024	8587/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13868	34156693864	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
05/07/2024	8588/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13870	42775207820	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
05/07/2024	8589/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13871	41074946839	RONIEL SIQUEIRA DA SILVA	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 24/06/2024, conforme pedido.				1,00	764,50	764,50
						Total da Nota:		764,50
05/07/2024	8590/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13873	45613029806	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 10/07/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
05/07/2024	8591/0-2024	110.0000	05/07/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13874	39259197830	WILLIAN IGOMER LEITE LOPES	
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/06/2024 á 17/06/2024, conforme pedido.				1,00	445,96	445,96
						Total da Nota:		445,96
					Total da Ficha:			35.485,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 316/554

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8506/0-2024	110.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT	
		1 Despesa com Curso Complementar ARMAMENTO e TIRO dos 22 alunos Guarda Civil Municipal de Capão Bonito em concordância, PORTARIA SOB Nº9 CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022, demais Normas Vigentes e Conforme Descritivo do Anexo I do Edital. Marca: Prestação de Serviço, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Conforme pedido de compra nº 4521/0-2024.			H	280,00	1.339,28	374.998,40
Total da Nota:								374.998,40
12/07/2024	6670/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261	13060388000168	JESSICA SABRINA ROSA	
		1 Anulação da Nota nº 6670/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO DE ASSOALHO DAS VTRS - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3389/0-2024.) DEVIDO AO CNPJ INFORMADO NA REQUISIÇÃO ESTAR INCORRETO.			SV	1,00	-1.200,00	-1.200,00
Total da Nota:								-1.200,00
18/07/2024	8963/0-2024	110.0000	25/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265	23530840000161	GILSON ROSA 12834153809	
		1 DESPESA COM SERVIÇO REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO DO ASSOALHO, PARA AS VIATURAS 01 E 02 DA GCM - REQ 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4732/0-2024.			SV	2,00	600,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
19/07/2024	8506/1-2024	110.0000	24/07/2024	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102	FCS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT	
		1 Despesa com Curso Complementar ARMAMENTO e TIRO dos 22 alunos Guarda Civil Municipal de Capão Bonito em concordância, PORTARIA SOB Nº9 CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022, demais Normas Vigentes e Conforme Descritivo do Anexo I do Edital. Marca: Prestação de Serviço. MEM 42/24 - Pagamento de 1/2 curso de formação da Guarda Civil. Conforme pedido de compra nº 8506/1-2024.			H	140,00	1.339,28	187.499,20
Total da Nota:								187.499,20
Total da Ficha:								374.998,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 317/554

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2167 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8508/0-2024	110.0000	03/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	426,37	426,37
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.						
							Total da Nota:	426,37
16/07/2024	8876/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16,24	16,24
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	16,24
16/07/2024	8877/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	324,23	324,23
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	324,23
16/07/2024	8878/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	532,53	532,53
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	532,53
24/07/2024	9124/0-2024	110.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	166,65	166,65
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	166,65
24/07/2024	9125/0-2024	110.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.765,33	2.765,33
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	2.765,33
24/07/2024	9126/0-2024	110.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.087,75	4.087,75
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	4.087,75
24/07/2024	9127/0-2024	110.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.331,39	9.331,39
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 318/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.331,39
25/07/2024	9311/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	110.734,87	110.734,87
						Total da Nota:		110.734,87
25/07/2024	9312/0-2024	110.0000	25/07/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
25/07/2024	9313/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	2.735,09	2.735,09
						Total da Nota:		2.735,09
25/07/2024	9316/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	13.290,09	13.290,09
						Total da Nota:		13.290,09
25/07/2024	9317/0-2024	110.0000	25/07/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	16.645,61	16.645,61
						Total da Nota:		16.645,61
						Total da Ficha:		161.933,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 319/554

FICHA: 430

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2024	9433/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	11.463,57	11.463,57
								Total da Nota:	11.463,57
25/07/2024	9466/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	13.866,97	13.866,97
								Total da Nota:	13.866,97
								Total da Ficha:	25.330,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 320/554

FICHA: 432

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	9487/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 269/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4888/0-2024.			LT		38,74	5,69	220,43
Total da Nota:									220,43
Total da Ficha:									220,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 321/554

FICHA: 435

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	2154/5-2024	110.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 228/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 23/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/5-2024.			LT	102,61	6,51	667,99	
							Total da Nota:	667,99	
18/07/2024	2154/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2154/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	181,55	-6,51	-1.181,89	
							Total da Nota:	-1.181,89	
26/07/2024	9500/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 277/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4902/0-2024.			LT	63,63	6,51	414,23	
							Total da Nota:	414,23	
							Total da Ficha:	-767,66	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 322/554

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8879/0-2024	110.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	30,76	30,76
Total da Nota:								30,76
16/07/2024	8880/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	61,52	61,52
Total da Nota:								61,52
16/07/2024	8881/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	307,72	307,72
Total da Nota:								307,72
25/07/2024	9318/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	867,76	867,76
Total da Nota:								867,76
25/07/2024	9319/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.295,43	1.295,43
Total da Nota:								1.295,43
25/07/2024	9320/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.715,81	2.715,81
Total da Nota:								2.715,81
25/07/2024	9321/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.832,12	2.832,12
Total da Nota:								2.832,12
25/07/2024	9322/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.373,32	3.373,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 323/554

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.373,32
						Total da Ficha:		11.484,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 324/554

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2024	9434/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	1.751,97	1.751,97
							Total da Nota:		1.751,97
25/07/2024	9467/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024					1,00	1.910,37	1.910,37
							Total da Nota:		1.910,37
							Total da Ficha:		3.662,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 325/554

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	3338/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 246/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/6-2024.			LT	45,00	5,69	256,05	
Total da Nota:								256,05	
17/07/2024	8955/0-2024	110.0000	24/07/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - MEM 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4725/0-2024.			UN	1,00	89,50	89,50	
Total da Nota:								89,50	
18/07/2024	3338/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3338/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	33,22	-5,69	-189,00	
Total da Nota:								-189,00	
26/07/2024	9489/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 270/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 E 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4891/0-2024.			LT	94,21	5,69	536,05	
Total da Nota:								536,05	
Total da Ficha:								436,55	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 326/554

FICHA: 446

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8457/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - TEL:35422411 - (01 A 04/24 ; FISCALIZAÇÃO - TEL: 35431785 (12/23 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4482/0-2024.			SV		0,37	1.197,90	448,07
							Total da Nota:		448,07
30/07/2024	1821/9-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISCALIZAÇÃO / INCRA - RGI: 0462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/9-2024.			%		0,15	9.557,43	1.414,50
							Total da Nota:		1.414,50
							Total da Ficha:		448,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 327/554

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8559/0-2024	410.0000	04/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	2.377,89	2.377,89
						Total da Nota:		2.377,89
24/07/2024	9128/0-2024	410.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.		1,00	580,51	580,51
						Total da Nota:		580,51
24/07/2024	9129/0-2024	410.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.		1,00	866,17	866,17
						Total da Nota:		866,17
24/07/2024	9130/0-2024	410.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.		1,00	2.018,03	2.018,03
						Total da Nota:		2.018,03
25/07/2024	9323/0-2024	410.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	73,09	73,09
						Total da Nota:		73,09
25/07/2024	9324/0-2024	410.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	657,89	657,89
						Total da Nota:		657,89
25/07/2024	9325/0-2024	410.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	847,20	847,20
						Total da Nota:		847,20
25/07/2024	9326/0-2024	410.0000	25/07/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	931,40	931,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 328/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		931,40
25/07/2024	9327/0-2024	410.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	1.750,14	1.750,14
						Total da Nota:		1.750,14
						Total da Ficha:		10.102,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

FICHA: 450

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/07/2024	8540/0-2024	410.0000	04/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de FGTS, referente a rescisões trabalhistas de 8 funcionários cod 6298, 6361, 6473, 7647, 7422, 6418 e 7526.				1,00	690,47		690,47
								Total da Nota:	690,47
25/07/2024	9435/0-2024	410.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.305,10		1.305,10
								Total da Nota:	1.305,10
25/07/2024	9468/0-2024	410.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.624,54		1.624,54
								Total da Nota:	1.624,54
								Total da Ficha:	3.620,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 330/554

FICHA: 451

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	8560/0-2024	410.0000	04/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	6.341,02	6.341,02
								Total da Nota:	6.341,02
								Total da Ficha:	6.341,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 331/554

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	3330/7-2024	410.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 256/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 24/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/7-2024.			LT	294,29	5,69	1.674,51	
Total da Nota:								1.674,51	
18/07/2024	3330/0-2024 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3330/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	165,76	-5,69	-943,17	
Total da Nota:								-943,17	
26/07/2024	9501/0-2024	410.0000	30/07/2024	99 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 278/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/0-2024.			LT	180,43	5,69	1.026,65	
Total da Nota:								1.026,65	
Total da Ficha:								83,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 332/554

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	7305/0-2024 - 01	410.0000	05/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14292 34459501805 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7305/0-2024				1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		-150,00
26/07/2024	9490/0-2024	410.0000	30/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 01/08/2024 para levar veículo Strada (STE1J98) para manutenção de barra sinalizadora (giroflex), conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 333/554

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8456/0-2024	410.0000 02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA: BOMBEIROS - TEL: 35424600 - (01 A 04/24); JUNTA SERVIÇO MILITAR - TEL: 35423724 - (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4481/0-2024.			SV	0,48	1.197,91	578,43
Total da Nota:								578,43
15/07/2024	8792/0-2024	410.0000 29/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6188 00636758000110 SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO E			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 3 CRUZAMENTOS SEMAFORICOS, CONTENDO OS MATERIAIS RELACIONADOS Marca: PROPIA - PROCESSO Nº 3964/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4676/0-2024.			SV	1,00	19.166,00	19.166,00
Total da Nota:								19.166,00
17/07/2024	1862/13-2024	410.0000 22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE SEMADORO ALTINO ARANTES COD 40487857. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/13-2024.			%	0,00	29.140,00	41,31
Total da Nota:								41,31
17/07/2024	1862/14-2024	410.0000 22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE SEMAFORO AVENIDA LUCAS NOGUEIRA GARCEZ COD 33211957, SEMAFORO EXPEDICIONARIOS COD 38780712, LOMBADA ELETRONICA AV ELIAS JORGE COD 36598690, LOMBADA ELETRONICA AVENIDA AMAZONAS COD 36289930, SEMAFORO GENERAL CARNEIRO COD 32735081, SEMAFORO COFESA COD 32735227, LOMBADA ELETRONICA FLORIANO PEIXOTO COD 34768408. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/0-2024.			%	0,05	29.140,00	1.426,23
Total da Nota:								1.426,23
26/07/2024	9496/0-2024	410.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, placa: STE 1J98 - MEM 78/24. Conforme pedido de compra nº 4898/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 334/554

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		135,00
						Total da Ficha:		19.879,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 335/554

FICHA: 457

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	8790/0-2024	410.0000	29/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188 00636758000110 SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO L			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT SEMAFÓRICO EM RUAS CONTENDO: GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL 3X200MM "I" FABRICADO EM POLICARBONATO (PADRÃO SEMCO CET-SP) COM MÓDULOS A LED PADRÃO ABNT NBR 15889, COM ANTEPARO SOLAR EM ALUMÍNIO E SUPORTE BASCULANTE 101MM Marca: PROPIA	CJ	6,00	2.304,70	13.828,20
		2		GRUPO FOCAL PEDESTRE 2X200MM "I" FABRICADO EM POLICARBONATO (PADRAO SEMCO CET-SP) COM MODULOS A LED PADRAO ABNT NBR 15889, SUPORTE SIMPLES 114MM Marca: PROPIA	CJ	2,00	1.744,50	3.489,00
		3		COLUNA COM BRAÇO PROJETADO (COLUNA CILINDRICA 114,3MM X 4,25MM X 6000MM - GALVANIZADA A FOGO - P/ ENCAIXE DE BRAÇO PROJETADO, BRAÇO PROJETADO 101,6MM X 4,00MM X 4700MM - GALVANIZADA A FOGO) Marca: PROPIA	UN	1,00	3.453,50	3.453,50
		4		COLUNA COM DOIS BRAÇO PROJETADO (COLUNA CILINDRICA 114,3MM X 4,25MM X 6000MM - GALVANIZADA A FOGO - P/ ENCAIXE DE BRAÇO PROJETADO, BRAÇO PROJETADO 101,6MM X 4,00MMX 4700MM X 4700MM - GALVANIZADA A FOGO) Marca: PROPIA	UN	2,00	4.907,30	9.814,60
		5		COLUNA EXTENSORA (COLUNA CILINDRICA 101MM X 4,25MM X 7000MM - GALVANIZADA A FOGO - PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL PEDESTRES Marca: PROPIA	UN	2,00	1.985,60	3.971,20
		6		CONTROLADOR A BASE DE MICRO CONTROLADOR DE QUANTIDADE DE 10 (DEZ) FASES/ GRUPOS ONDE QUALQUER DAS FASES PODE SER CONFIGURADA COMO VEICULAR OU PEDESTRE, COM PLACAS DE SINCRONISMO, BOTOEIRAS, LAÇO DETECTOR MARCA SISTRANS Marca: PROPIA	UN	3,00	5.318,60	15.955,80
		7		KIT ROLDANA: ROLDANA PESADA UMA ILHA COM ARMAÇÃO E ABRAÇADEIRA Marca: PROPIA	KIT	9,00	97,10	873,90
		8		KIT ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE 5/8 X 2,40M COM CONECTOR Marca: PROPIA	KIT	2,00	338,90	677,80
		9		CABO FLXIVEL PP 2X2,5MM² 500V P/ LIGAÇÃO DOS CONTROLADORES Marca: PROPIA	M	150,00	10,60	1.590,00
		10		CABO FLEXIVEL PP 3X1,5MM² 500V P/ LIGAÇÃO GRUPOS FOCALIS PEDESTRES Marca: PROPIA	M	150,00	10,60	1.590,00
		11		CABO FLEXIVEL PP 4X1,5MM² 500V P/ LIGAÇÃO GRUPOS FOCALIS PRINCIPAIS E REPETIDORES	M	650,00	10,90	7.085,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 336/554

FICHA: 457

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2024	8790/0-2024	410.0000	29/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188	00636758000110 SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO C			
		Marca: PROPIA, PROCESSO Nº 3964/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4675/0-2024.							
							Total da Nota:	62.329,00	
							Total da Ficha:	62.329,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 337/554

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	2686/8-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 À 30/06/2024. MEM N° 71/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/8-2024.			KM	29.001,15	5,99	173.716,88	
								Total da Nota:	173.716,88
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 338/554

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	2142/8-2024	110.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 227/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/8-2024.			LT	568,02	6,51	3.697,80
Total da Nota:								3.697,80
05/07/2024	3103/2-2024	110.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE LEITE			LT	120,00	5,75	690,00
		2 MARGARINA 500G			UN	10,00	8,50	85,00
		3 PÃO FRANCES 50 GR, PAR CORPPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES - MEM 141/24 - REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/2-2024.			UN	932,00	0,60	559,20
Total da Nota:								1.334,20
10/07/2024	2142/7-2024 - 01	110.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2142/7-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 217/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/7-2024.) = MEM 239/24 B - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			LT	8,98	-6,51	-58,49
Total da Nota:								-58,49
10/07/2024	8679/0-2024	110.0000	05/08/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM TUBO DE ADMISSÃO			UN	1,00	120,00	120,00
		2 VELA -			UN	1,00	35,00	35,00
		3 OLEO MINERAL			UN	1,00	38,00	38,00
		4 FILTRO DE AR. (JUNTA), PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA HIDRAULICA DO CORPO DE BOMBEIROS - REQ 51/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4599/0-2024.			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								201,00
12/07/2024	3329/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 262/2024 -			LT	328,85	5,69	1.871,15



Exercício: 2024
Página: 339/554

Página: 339/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	3329/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/6-2024.							
						Total da Nota:		1.871,15	
18/07/2024	2142/0-2024 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 Anulação da Nota nº 2142/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	518,86	-6,51	-3.377,80	
						Total da Nota:		-3.377,80	
18/07/2024	3329/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 3329/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	398,65	-5,69	-2.268,30	
						Total da Nota:		-2.268,30	
26/07/2024	9498/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN			LT	155,77	5,69	886,33	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 274/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4900/0-2024.			LT	814,90	6,51	5.305,01	
						Total da Nota:		6.191,34	
						Total da Ficha:		746,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 340/554

FICHA: 460

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	9139/0-2024	800.0050		99 MATERIAL DE CONSUMO	8436 03928511000166 S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV			
		1 DESPESA COM CAPUZ PARA MERGURLHO 3MM			UN	3,00	185,00	555,00
		2 LUVA PARA MERGULHO. TAMANHO M			UN	3,00	185,00	555,00
		3 BOTA PARA MERGULHO. TAM 40, PARA CORPO DE BOMBEIROS USAR NOS RESGATES - REQ 56/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 21/24, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4851/0-2024.			UN	3,00	465,00	1.395,00
						Total da Nota:		2.505,00
						Total da Ficha:		2.505,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 341/554

FICHA: 461

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	8609/0-2024	110.0000	22/07/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 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 OS BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. MEM 142/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4559/0-2024.	UN	154,00	19,00	2.926,00
Total da Nota:								2.926,00
10/07/2024	8680/0-2024	110.0000	05/08/2024	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1		DESPESA COM SERVIÇO REPARO DE CARBURADOR E VERIFICAÇÃO DE JUNTAS, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA HIDRAULICA DO CORPO DE BOMBEIROS - REQ 51/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4600/0-2024.	SV	1,00	184,00	184,00
Total da Nota:								184,00
17/07/2024	1863/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE CORPO DE BOMBEIROS COD 38291207. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/7-2024.	%	0,04	29.140,02	1.029,96
Total da Nota:								1.029,96
30/07/2024	1822/9-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, BASE DE BOMBEIROS - RGI: 0304353230. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/9-2024.	%	0,06	9.560,00	596,31
Total da Nota:								596,31
Total da Ficha:								3.110,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 342/554

FICHA: 464

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0053	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 343/554

FICHA: 465

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	8882/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.					1,00	405,00	405,00
							Total da Nota:		405,00
25/07/2024	9328/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	2.551,95	2.551,95
							Total da Nota:		2.551,95
25/07/2024	9329/0-2024	110.0000	25/07/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
							Total da Ficha:		10.786,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 344/554

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9436/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	862,88	862,88
						Total da Nota:		862,88
25/07/2024	9469/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.074,10	1.074,10
						Total da Nota:		1.074,10
						Total da Ficha:		1.936,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 345/554

FICHA: 468

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2024	4094/2-2024	110.0000	25/07/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, Referente Mem nº 56/2024 Mes de Junho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2240/2-2024			SV	2,00	40,50	81,00	
							Total da Nota:	81,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 346/554

FICHA: 469

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2024	9525/0-2024	110.0000	29/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/07/2024, CDHU - protocolo de documentos e entrega de contratos -Procon Regional de Sorocaba, conforme pedido.			1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
							Total da Ficha:		140,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 347/554

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8883/0-2024	110.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	38,27	38,27
Total da Nota:								38,27
16/07/2024	8884/0-2024	110.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	242,33	242,33
Total da Nota:								242,33
16/07/2024	8885/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	382,60	382,60
Total da Nota:								382,60
25/07/2024	9330/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	663,20	663,20
Total da Nota:								663,20
25/07/2024	9331/0-2024	110.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.032,84	1.032,84
Total da Nota:								1.032,84
25/07/2024	9332/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.838,20	1.838,20
Total da Nota:								1.838,20
25/07/2024	9333/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.843,52	1.843,52
Total da Nota:								1.843,52
25/07/2024	9334/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.570,07	2.570,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 348/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.570,07
25/07/2024	9335/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	8.499,34	8.499,34
						Total da Nota:		8.499,34
25/07/2024	9336/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	33.274,83	33.274,83
						Total da Nota:		33.274,83
						Total da Ficha:		50.385,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 349/554

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9437/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.306,18	4.306,18
						Total da Nota:		4.306,18
25/07/2024	9470/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	5.176,63	5.176,63
						Total da Nota:		5.176,63
						Total da Ficha:		9.482,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 350/554

FICHA: 476

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 351/554

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	3339/2-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 247/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 08/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/2-2024.			LT	40,00	5,69	227,60
Total da Nota:									227,60
18/07/2024	3339/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 3339/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	246,08	-5,69	-1.400,20
Total da Nota:									-1.400,20
Total da Ficha:									-1.400,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 352/554

FICHA: 478

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	7957/0-2024 - 01	110.0000	18/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14347	15220135805	JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7957/0-2024				1,00	-509,88	-509,88
						Total da Nota:		-509,88
						Total da Ficha:		-509,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 353/554

FICHA: 480

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8459/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	0,07	5.314,67	371,40
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. SEBRAE - TEL: 35424053 - (01 A 04/24); BANCO DO POVO - TEL: 35422957 - (01 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4479/0-2024.					
Total da Nota:									371,40
03/07/2024	1864/6-2024	110.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.139,97	431,56
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO EMPREENDEDOR - COD: 11944188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/6-2024.					
Total da Nota:									431,56
23/07/2024	9041/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	10,00	590,00	5.900,00
		1		Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento, referente ao Mem nº 70/2024, locação de LED para uso em ações da Divisão de Industria e Comercio, conforme Pedido de Compra nº 4839/0-2024.					
Total da Nota:									5.900,00
30/07/2024	1823/6-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.556,03	269,48
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CASA DO EMPREENDEDOR - RGI: 0304480347. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/6-2024.					
Total da Nota:									269,48
30/07/2024	1864/7-2024	110.0000	30/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.231,37	447,24
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CASA DO EMPREENDEDOR - COD: 11944188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/7-2024.					
Total da Nota:									447,24
31/07/2024	1631/8-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	5.629,86	5.629,86
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR,					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 354/554

FICHA: 480

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO

Unidade Executora:

02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função:

691 PROMOCAO COMERCIAL

Programa:

0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade:

2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicação/Variação:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2024	1631/8-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/8-2024.	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		

Total da Nota:	5.629,86
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	6.271,40
------------------------	-----------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 355/554

FICHA: 486

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9337/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	219,27	219,27
								Total da Nota:	219,27
25/07/2024	9338/0-2024	110.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	504,33	504,33
								Total da Nota:	504,33
25/07/2024	9339/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	3.047,09	3.047,09
								Total da Nota:	3.047,09
								Total da Ficha:	3.770,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 356/554

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9438/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	682,10	682,10
						Total da Nota:		682,10
25/07/2024	9471/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	798,85	798,85
						Total da Nota:		798,85
						Total da Ficha:		1.480,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 357/554

FICHA: 489

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	4408/0-2024 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Anulação da Nota nº 4408/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	5,00	-11,98	-59,90
		Marca: SARAPUI)						
	2	Anulação da Nota nº 4408/0-2024 - (Item 2 - COPO DE AGUA MINERAL 200ML			UN	96,00	-0,77	-73,92
		Marca: LEVISSIMA. PARA O PRÉDIO DO TURISMO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E COPOS DE ÁGUA PARA EVENTOS NO PRÉDIO. MEM Nº 14/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2442/0-2024.) = MEM 56/24 EMPRESA NAO APRESENTOU NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO						
Total da Nota:								-133,82
02/07/2024	8486/0-2024	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM TORNEIRA. MESA 1/4			UN	2,00	69,80	139,60
	2	ENGATE FLEXIVEL. PVC			UN	2,00	9,40	18,80
	3	TORNEIRA DE JARDIM. CURTA, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E JARDINS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4504/0-2024.			UN	1,00	26,50	26,50
Total da Nota:								184,90
02/07/2024	8487/0-2024	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TORNEIRA. PAREDE 1/4			UN	1,00	55,00	55,00
	2	TORNEIRA. MESA 1/2			UN	2,00	66,49	132,98
	3	TUBO DE. LIGAÇÃO AJUSTAVEL			UN	1,00	13,50	13,50
	4	REPARO . ACIONADOR HIDRA			UN	1,00	79,30	79,30
	5	REPARO . PARA VALVULA HIDRA, PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E JARDINS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4505/0-2024.			UN	1,00	63,00	63,00
Total da Nota:								343,78
02/07/2024	8488/0-2024	110.0000	16/07/2024 41 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PASTA E BLOCOS, PARA UTILIZAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE TURISMO E			UN	1,00	2.750,00	2.750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 358/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	8488/0-2024	110.0000	16/07/2024	41 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
MEIO AMBIENTE - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4506/0-2024.									
Total da Nota:									2.750,00
15/07/2024	7722/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1 Anulação da Nota nº 7722/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.)			M²		11,00	-395,00	-4.345,00
		2 Anulação da Nota nº 7722/0-2024 - (Item 2 - Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para uso na Divisão Municipal de Turismo - MEM 55/24. Conforme pedido de compra nº 4177/0-2024.) = DESPESA PARA TROCA DE FICHA.			M²		10,00	-440,00	-4.400,00
Total da Nota:									-8.745,00
31/07/2024	9582/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL		10,00	11,98	119,80
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA DIVISÃO DE TURISMO - MEM 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4960/0-2024.							
Total da Nota:									119,80
Total da Ficha:									-5.480,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 359/554

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	8801/0-2024	110.0000	15/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1 Despesa que ora regularizamos para realização do Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M²		11,00	395,00	4.345,00
		2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 55/24 - para uso na Divisão Municipal de Turismo. Conforme pedido de compra nº 4686/0-204.			M²		10,00	440,00	4.400,00
Total da Nota:									8.745,00
23/07/2024	9042/0-2024	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIO EM TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA., NA DIVISÃO DE TURISMO - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6379/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/0-2024.			MESES		6,00	2.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
24/07/2024	9042/1-2024	110.0000	25/07/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIO EM TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA., NA DIVISÃO DE TURISMO - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6379/24. MEM 36/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/1-2024.			MESES		2,00	2.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
Total da Ficha:									20.745,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 360/554

FICHA: 495

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			
24/07/2024	9131/0-2024	220.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	973,21	973,21
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	973,21
24/07/2024	9132/0-2024	220.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.919,65	2.919,65
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.						
							Total da Nota:	2.919,65
25/07/2024	9340/0-2024	220.0000	25/07/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	584,74	584,74
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	584,74
25/07/2024	9341/0-2024	220.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.553,20	1.553,20
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	1.553,20
25/07/2024	9342/0-2024	220.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.204,36	2.204,36
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	2.204,36
25/07/2024	9343/0-2024	220.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.151,14	3.151,14
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	3.151,14
25/07/2024	9344/0-2024	220.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.445,14	4.445,14
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	4.445,14
25/07/2024	9345/0-2024	220.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.416,79	5.416,79
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 361/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.416,79
25/07/2024	9346/0-2024	220.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.021,71	7.021,71
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		7.021,71
25/07/2024	9347/0-2024	220.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	82.581,80	82.581,80
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.			Total da Nota:		82.581,80
						Total da Ficha:		110.851,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 362/554

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9439/0-2024	220.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	8.617,06	8.617,06
						Total da Nota:		8.617,06
25/07/2024	9472/0-2024	220.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	10.726,29	10.726,29
						Total da Nota:		10.726,29
						Total da Ficha:		19.343,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 363/554

FICHA: 498

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	3332/10-2024	220.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 234/24 - REFERENTE AO CUPONS 120275, 121661. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/10-2024.			LT		107,71	6,51	701,19
Total da Nota:									701,19
12/07/2024	3332/11-2024	220.0000	22/07/2024	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 263/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 28/05/2024 E AOS CUPONS: 119756, 119980, 12408, 12701, 120910, 121430, 121579, 121693, 122017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/11-2024.			LT		295,83	5,69	1.683,27
Total da Nota:									1.683,27
18/07/2024	3332/0-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 3332/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM)			LT		1.351,69	-5,69	-7.691,13
		2 Anulação da Nota nº 3332/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT		701,20	-6,51	-4.564,80
Total da Nota:									-12.255,93
26/07/2024	9504/0-2024	220.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT		199,89	5,69	1.137,37
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 281/24 - REFERENTE AOS CUPONS CITADOS ACIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/0-2024.			LT		198,78	6,51	1.294,06
Total da Nota:									2.431,43
Total da Ficha:									-9.824,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 364/554

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	7104/0-2024 - 01	220.0000	01/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7104/0-2024				1,00	-3.257,33	-3.257,33
						Total da Nota:		-3.257,33
24/07/2024	7956/0-2024 - 01	220.0000	24/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7956/0-2024				1,00	-505,20	-505,20
						Total da Nota:		-505,20
						Total da Ficha:		-3.762,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 365/554

FICHA: 501

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	7140/0-2024 - 01	220.0000 01/07/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7140/0-2024				1,00	-0,80	-0,80
Total da Nota:								-0,80
03/07/2024	8523/0-2024	220.0000 05/07/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA: SEC. EDUCAÇÃO - TEL: 35425239 - 35424543 - 35423553 - 35422875 (01/24 A 04/24); PAULO FREIRE - 35424243 - 35422183 (12/23 A 04/24); TRANSPORTE DE ALUNOS - 35423767 (01/24 A 04/04); CAMP - 35425681 (12/23 A 04/24); CENTRO PEDAGÓGICO PROFº ZOZIMO - 35425647 (12/23 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4527/0-2024.			SV	1,00	4.242,35	4.242,35
Total da Nota:								4.242,35
04/07/2024	1975/4-2024	220.0000 10/07/2024 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. MEM Nº 524/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/4-2024.			SV	21,00	30,00	630,00
Total da Nota:								630,00
11/07/2024	8523/0-2024 - 01	220.0000 11/07/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 8523/0-2024 - (Item 1 - DESPEZA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA: SEC. EDUCAÇÃO - TEL: 35425239 - 35424543 - 35423553 - 35422875 (01/24 A 04/24); PAULO FREIRE - 35424243 - 35422183 (12/23 A 04/24); TRANSPORTE DE ALUNOS - 35423767 (01/24 A 04/04); CAMP - 35425681 (12/23 A 04/24); CENTRO PEDAGÓGICO PROFº ZOZIMO - 35425647 (12/23 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4527/0-2024.) CORREÇÃO DE VALOR CONFORME PEDIDO 4631/0-2024			SV	0,00	-4.242,32	-0,10
Total da Nota:								-0,10
17/07/2024	8947/0-2024	220.0000 18/07/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Educação, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



Exercício: 2024

Página: 366/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		500,00	
18/07/2024	8422/0-2024 - 01	220.0000	18/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8422/0-2024				1,00	-160,03	-160,03	
						Total da Nota:		-160,03	
19/07/2024	9009/0-2024	220.0000	19/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. NRO LOCALIZADOR DA ART: LC36143136 - CLCB - Cozinha Central			SV	1,00	99,64	99,64	
	2	SERVIÇO. NRO LOCALIZADOR DA ART: LC36151220 - CLCB - Gabinete da SME - REQ 170/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4810/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64	
						Total da Nota:		199,28	
30/07/2024	1824/7-2024	220.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - RGI: 0304300209 E 0304493759; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/7-2024.			%	0,06	9.559,76	567,85	
						Total da Nota:		567,85	
31/07/2024	9588/0-2024	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 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Conforme pedido de compra nº 4966/0-2024.			MESES	0,17	143.370,68	24.943,20	
						Total da Nota:		24.943,20	
						Total da Ficha:		29.723,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 367/554

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	32/7-2024	220.0000	04/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 51/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/7-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
							Total da Nota:	220,50
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 368/554

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	4164/2-2024	220.0000	04/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) = 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 1205/24. MEM 564/24 - REFERENTE A 8º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/2-2024.			%	3,61	83.320,33	300.711,39
Total da Nota:								300.711,39
03/07/2024	8501/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Adaptação de cozinha na E.M "Prof. Faustino Cesarino Barreto ", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Obra. Conforme pedido de compra nº 4520/0-2024.			%	100,00	788,00	78.800,00
Total da Nota:								78.800,00
16/07/2024	8925/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestações de serviços de Restauração e Pintura de Quadra da E.M Oscar Kutz Camargo, para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Marca: Engenharia. Conforme pedido de compra nº 4704/0-2024.			%	100,00	1.050,00	105.000,00
Total da Nota:								105.000,00
22/07/2024	4164/3-2024	220.0000	23/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). MEM 593/24 - REFERENTE A 9º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/3-2024.			%	4,44	83.318,42	370.000,46
Total da Nota:								370.000,46
30/07/2024	9548/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4949/0-2024.			%	7,20	83.319,45	600.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 369/554

FICHA: 504

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		600.000,00
						Total da Ficha:		783.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 370/554

FICHA: 505

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/07/2024	9549/0-2024	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/0-2024.			%	22,08	83.318,99		1.840.000,00
								Total da Nota:	1.840.000,00
								Total da Ficha:	1.840.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 371/554

FICHA: 512

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora:

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	9597/0-2024	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 Julho/24 - MEM 596/24. Conforme pedido de compra nº 4975/0-2024.			MESES	0,13	143.370,25	19.200,00
Total da Nota:								19.200,00
Total da Ficha:								19.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 372/554

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	4726/0-2024 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14091 51548537000121 CARIJO CASA & LAR LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ARGAMASSA 20 KG.)	SC		6,00	-9,90	-59,40
				2 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 2 - TOMADA COM CAIXA EXTERNA 10 A)	UN		5,00	-5,90	-29,50
				3 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 3 - BORRACHA PARA TORNEIRA - BORRACHA PARA TORNEIRA 3/4)	UN		20,00	-0,60	-12,00
				4 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 4 - BORRACHA PARA TORNEIRA - BORRACHA PARA TORNEIRA 1/2)	UN		20,00	-0,60	-12,00
				5 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 5 - PARAFUSO COM BUCHA 6.)	UN		100,00	-0,15	-15,00
				6 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 6 - ABRAÇADEIRA RSF INCA 10X13 9MM (3/8 X1/2))	UN		30,00	-0,70	-21,00
				7 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 7 - OLEO DESENGORDURANTE WD40 300ML/200G)	UN		5,00	-12,90	-64,50
				8 Anulação da Nota nº 4726/0-2024 - (Item 8 - ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIMIDA 23CM, PARA USO EM ADEQUAÇÕES EMERGENCIAIS E MANUTENÇÕES ROTINEIRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2647/0-2024.) = MEM 551/24 - EMPRESA INFORMOU QUE NAO TRABALHA COM A REALIDADE DA MUNICIPALIDADE.	UN		8,00	-13,50	-108,00
Total da Nota:									-321,40
05/07/2024	2147/5-2024	220.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 237/24 - REFERENTE A CUPONS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/5-2024.	LT		2.905,63	6,51	18.915,65
Total da Nota:									18.915,65
05/07/2024	2148/2-2024	220.0000		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 236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/2-2024.	LT		2.905,63	6,51	18.915,65
Total da Nota:									18.915,65
10/07/2024	2148/2-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2148/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 236/24. CONFORME	LT		2.905,63	-6,51	-18.915,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 373/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	2148/2-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/2-2024.) = PARA REGULARIZAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL.						
						Total da Nota:		-18.915,65
10/07/2024	2148/3-2024	220.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 236/24 - CUPONS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/3-2024.			LT	3.428,85	6,51	22.321,82
						Total da Nota:		22.321,82
12/07/2024	931/0-2024 - 01	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 931/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LIXEIRA VAZADA Em plástico vazada 10 L Marca: ARQPLAST)			UN	100,00	-3,00	-300,00
	2	Anulação da Nota nº 931/0-2024 - (Item 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. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/0-2024.) DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E OS PEDIDOS ESTAREM EM PROCESSO ABERTO PARA ANALISE JURÍDICA.			UN	6,00	-70,00	-420,00
						Total da Nota:		-720,00
12/07/2024	934/0-2024 - 01	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIC			
	1	Anulação da Nota nº 934/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 635/0-2024.) DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E OS PEDIDOS ESTAREM EM PROCESSO ABERTO PARA ANALISE JURÍDICA.			PCT	1.000,00	-2,70	-2.700,00
						Total da Nota:		-2.700,00
12/07/2024	1696/0-2024 - 01	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 CASA DO ALUMINIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1696/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR)			UN	1,00	-310,00	-310,00
	2	Anulação da Nota nº 1696/0-2024 - (Item 2 - Anulação da Nota nº 1696/0-2024 - (Item 2 - PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de			UN	1,00	-330,00	-330,00



Exercício: 2024

Página: 374/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	1696/0-2024 - 01	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146	11304452000183	CASA DO ALUMINIO LTDA	
		segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR, para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1009/0-2024.) DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E OS PEDIDOS ESTAREM EM PROCESSO ABERTO PARA ANALISE JURÍDICA.)						
							Total da Nota:	-640,00
12/07/2024	1697/0-2024 - 01	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146	11304452000183	CASA DO ALUMINIO LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 1697/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FRIGIDEIRA- Em alumínio reforçada tipo hotel, diâmetro mínimo de 34 cm, altura de 6 cm, espessura de 2 mm, cabo reforçado em baquelite. Marca: LUZ NOBRE, para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1010/0-2024.) DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E OS PEDIDOS ESTAREM EM PROCESSO ABERTO PARA ANALISE JURÍDICA.			UN	3,00	-53,50	-160,50
							Total da Nota:	-160,50
12/07/2024	3334/4-2024	220.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 264/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 02/05/2024 A 10/05/2024 E AOS CUPONS: 119720, 119764, 119872, 119861, 120026, 120294, 120239, 120229, 120225, 120416, 120542, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/4-2024.			LT	384,13	5,69	2.185,71
							Total da Nota:	2.185,71
16/07/2024	8919/0-2024	220.0000	30/07/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	60,00	297,00	17.820,00
		2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 153/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4698/-2024.			UN	11,00	89,50	984,50
							Total da Nota:	18.804,50
18/07/2024	2147/0-2024 - 02	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		2 Anulação da Nota nº 2147/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	18,91	-6,51	-123,08
							Total da Nota:	-123,08
18/07/2024	2148/0-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Anulação da Nota nº 2148/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	11,82	-6,51	-76,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 375/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-76,95
18/07/2024	3334/0-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 3334/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.	LT		3,92	-5,69	-22,32
							Total da Nota:		-22,32
18/07/2024	8970/0-2024	220.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º				
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 IDENTIFICAÇÃO, PARA USO ADMINISTRATIVO NA E.M. GOV ANDRÉ FRANCO MONTORO - REQ 168/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4739/0-2024.	UN		3,00	40,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
19/07/2024	8994/0-2024	220.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
				1 DESPESA COM AGUA RAZ. 5 litros Marca: EUCATEX	UN		2,00	69,80	139,60
				2 AGUA RAZ. 900 ml Marca: EUCATEX, PARA MANTER AS CONSERVAÇÕES NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: E.M "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA", E.M PROFª "ELIAS JORGE DANIEL", E.M "SUMIE TEREZA M. BALDISSERA" E E.M "GOV. ANDRE FRANCO MONTORO" - MEM 580/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/0-2024.	UN		10,00	14,30	143,00
							Total da Nota:		282,60
19/07/2024	9005/0-2024	220.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
				1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX	UN		8,00	53,75	430,00
				2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK	GL		5,00	84,00	420,00
				3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX	LTA		6,00	88,00	528,00
				4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX	GL		4,00	42,50	170,00
				5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA		6,00	87,60	525,60
				6 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)	LTA		8,00	89,00	712,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 376/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	9005/0-2024	220.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		Marca: EUCATEX						
	7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros			LTA	6,00	89,00	534,00
		Marca: EUCATEX						
	8	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	3,00	87,75	263,25
		Marca: EUCATEX						
	9	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	3,00	87,75	263,25
		Marca: EUCATEX. Para manter a conservação nas seguintes Unidades Escolares: E.M "Profª Isolina Leonel Ferreira", E.M Profª "Elias Jorge Daniel", E.M "Sumie Tereza M. Baldissera " e E.M "GOV. Andre Franco Montoro" - MEM 580/24. Conforme pedido de compra Nº 4806/0-2024.						
Total da Nota:								3.846,10
19/07/2024	9006/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14226 08214036000180	L&A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
	1	Despesa com Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	6,00	20,00	120,00
		Marca: BRASILUX. Para manter a conservação nas seguintes Unidades Escolares: E.M "Profª Isolina Leonel Ferreira", E.M Profª "Elias Jorge Daniel", E.M "Sumie Tereza M. Baldissera " e E.M "GOV. Andre Franco Montoro" - MEM 580/24. Conforme pedido de compra Nº 4807/0-2024						
Total da Nota:								120,00
26/07/2024	9505/0-2024	220.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	979,48	5,69	5.573,26
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 282/24 - REFERENTE AOS CUPONS RELACIONADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4907/0-2024			LT	5.764,74	6,51	37.528,49
Total da Nota:								43.101,75
26/07/2024	9506/0-2024	220.0000	31/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 282/24 - REFERENTE AOS CUPONS RELACIONADOS EM ANEXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4908/0-2024.			LT	6.779,51	6,51	44.134,59
Total da Nota:								44.134,59
29/07/2024	6251/0-2024 - 01	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 6251/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS, CAPA DURA, ENVIAR AMOSTRA			UN	54,00	-14,28	-771,12
		Marca: CREDEAL, PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES						



Exercício: 2024
Página: 377/554

Página: 377/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	6251/0-2024 - 01	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP				
		- MEM 420/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/0-2024.) = MEM 612/24 - DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.							
								Total da Nota:	-771,12
29/07/2024	6252/0-2024 - 01	220.0000	30/07/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		3	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 3 - CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS PAUTADO 200 MM X 275 MM Marca: JANDIAIA)	UN		50,00	-5,83		-291,50
		4	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 4 - CADERNO PEQUENO CAPA DURA AMARELA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA)	UN		50,00	-4,57		-228,50
		5	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 5 - CADERNO PEQUENO CAPA DURA AZUL 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA)	UN		50,00	-4,57		-228,50
		6	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 6 - CADERNO PEQUENO CAPA DURA VERDE 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA)	UN		50,00	-4,57		-228,50
		9	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 9 - Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA Marca: WIREPLAST)	CX		20,00	-11,01		-220,20
		10	Anulação da Nota nº 6252/0-2024 - (Item 10 - Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 Marca: ROMITEC, para uso administrativo e pedagógico nas unidades escolares - MEM 420/24. Conforme pedido de compra nº 3297/0-2024.) = MEM 612/24 - DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.	UN		2.000,00	-0,25		-500,00
								Total da Nota:	-1.697,20
30/07/2024	9545/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	8429 08017512000172 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUC				
		1	Despesa com Teclado com Colmeia: Teclado Padtão ABNT-2, 107 Teclas, Plug and Play e Conexão USB.	UN		4,00	299,00		1.196,00
		2	Acionador de presedo: Especificações - Diâmetro da tampa 120 mm; Diametro da base 150 mm; Força de ativação (centro). 15 mm. Plugue tipo minifone P2; Corrente máxima 1 A/30 VDC Furos de borda para firação em suporte	UN		4,00	179,00		716,00
		3	Mouse com entrada para acionador: Usa cabo. Possui uma roda de rolagem.Com sensor 6ptico. Resolução de 1200dpi. Dmensões (LxAxC): 19cm x 8cm x 13cm Peso:0,14 kg	UN		4,00	199,90		799,60
		4	Dominós: de animais em libras; tátil: Domino de Textura Braille Confeccionado em MDF com 28 peças, medindo 3 5x70x6mm cada uma. Cada peça apresenta divisória em baixo-relevo e dois orifícios de 25mm de diâmetro por 2 mm de profundidade, nos quais	UN		4,00	29,90		119,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 378/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	9545/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	8429 08017512000172 VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUC				
		estão dispostas sete diferentes texturas de: lixa, mdf, papelão, tecido, feltro, velcro, eva, acondicionado em caixa de madeira . Confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 35x70x6mm cada uma							
	5	Alfabeto Braille: Material: MDF -27 peças- 90x40x3 mm Embalagem: Estojo de MDF - 226x124x40 mm Faixa etária: A partir de 04 anos.			UN	4,00	84,90	339,60	
	6	Plano inclinado suporte para leitura: SUPORTE PARA LEITURA CONFECCIONADA EM MDF, COM 6MM ESPESSURA, MUITO RESISTENTE COM NO MINIMO TRÊS PONTOS DE INCLINAÇÃO, MEDIDAS: 34x23			UN	4,00	149,90	599,60	
	7	Memoria Tatil Textura Características Material: MDF - 16 peças - 50x50x6 mm (cada) Embalagem: MDF --226x124X40 mm faxa etaria: A partir de 05 anos. Para adequação das salas multifuncionais das Unidades Escolares E.M Faustino, EM Mieldazis, EM João Laurindo e Camp - Req 173/24. Conforme pedido de compra nº 4946/0-2024.			UN	4,00	57,80	231,20	
Total da Nota:								4.001,60	
30/07/2024	9546/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
	1	Despesa com Lupa eletrônica: CARACTERISTICAS DO PRODUTO: -TELA de LCD 3,5 Polegadas colorida de resolução 320x240p; - Função t ira foto(necessario cartão de memoria não incluso); - Ampliação continuamente ajustável: 2x a 32x; -3 modos de cores para melhor leitura (colorido, preto e branco, negativo e alto contraste; Congelamento de tela: congela uma imagem de texto na tela para facilitar a leitura; - Suporte destacável; - Função de suplemento de iluminação planar, - Duração da bateria: Até 3 Horas; - Transmissível Em Televisores Via AVI/AVA; - Flash De RS Leitura Para Melhor Visão. ESPECIFICAÇÕES: Exibição: 3,5 Polegadas TFT LCD Faixa de zoom: de 4X a 32X; TV-OUT Modos: PAL/NTSC; Mostrar bateria: Sim; Bateria: Lítio recarregável Duração da bateria: até 3 horas; Recarregador: Interface Mini-USB; Poder. Fonte de alimentação padrão DC5V/1A; Armazenamento: Cartão Sd De 8GB até 32GB (NÃO INCLUI); Dimensões(CM): 10,5 x 7,5 x 1,3 milímetros; Peso: Aprox. 240 g; Material: ABS; Saida A/V para TV:			UN	4,00	688,20	2.752,80	
	2	Tapete Alfabético Encaixado: Inclusos letras de A a Z. Quantidade de Peças: 26 placas coloridas. As letras são de encaixe Dimensões: Peças com 0,28cmx0,28cm e espessura de 5mm.Cobre uma área de aproximadamente 2,00m². - Produto atóxico - Idade recomendada: a partir de 2 anos - Produto lavável, colorido, resistente e macio. - Isolamento térmico para superfícies frias Especificações Técnicas: - Produto: Tapete de EVA Modelo: Alfabeto 26 Peças 28x28 - Espessura: 5mm Forma: Letras Dimensões Aproximadas do Produto: 36 cm x 27 cm x 22,5 cm (C x Lx A) Composição: EVA Atóxico			UN	4,00	131,75	527,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 379/554

FICHA: 513

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	9546/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		3 KIT DE LUPAS MANUAIS: Lupa de Mão, com Cabo tente Zoom Aumento			UN	4,00	108,50	434,00	
		Especiicagões: Diâmetro: 100mm Comprimento do Cabo: 11,2 Centímetros Espessura (grossura) da lente: 6 Milímetros							
		Poder de ampliação: 3X							
		Material: Lentes de Vidro com maior transparência e nitidez, Cabo em PVC de alta qualidade							
		. Para adequação das salas multifuncionais das Unidades Escolares E.M Faustino, EM Mieldazis, EM João Laurindo e Camp - Req 173/24. Conforme pedido de compra nº 4947/0-2024.							

Total da Nota:	3.713,80
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: 110.892,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 380/554

FICHA: 514

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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	8447/0-2024	200.0002	12/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran			UN	1,00	390,00	390,00
	2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: EHE 0150 E FMX 9411 - MEM 76/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4468/0-2024.			UN	2,00	630,00	1.260,00
							Total da Nota:	1.650,00
10/07/2024	8376/0-2024 - 01	200.0002		23 MATERIAL DE CONSUMO	13244	45721035000158	DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024	
	1	Anulação da Nota nº 8376/0-2024 - (Ítem 1 - DESPESA COM CAMISETA)			UN	4,00	-67,00	-268,00
	2	Anulação da Nota nº 8376/0-2024 - (Ítem 2 - CAMISETA BORDADA PARA UNIFORMES DE MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES. REQ Nº 73/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4416/0-2024.) = MEM 80/24 - CANCELAMENTO PARA REFORMULAÇÃO DO PEDIDO			UN	90,00	-57,00	-5.130,00
							Total da Nota:	-5.398,00
							Total da Ficha:	-3.748,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 381/554

FICHA: 515

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2024	81/0-2024 - 01	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 CASA DO ALUMINIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 81/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Caneção de Alumínio 4 LITROS - Caneção de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE,)			UN	4,00	-28,00	-112,00
	2	Anulação da Nota nº 81/0-2024 - (Item 2 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros, Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE)			UN	2,00	-65,00	-130,00
	3	Anulação da Nota nº 81/0-2024 - (Item 3 - FRIGIDEIRA- Em alumínio reforçada tipo hotel, diâmetro mínimo de 34 cm, altura de 6 cm, espessura de 2 mm, cabo reforçado em baquelite. Marca: LUZ NOBRE)			UN	3,00	-53,50	-160,50
	4	Anulação da Nota nº 81/0-2024 - (Item 4 - Anulação da Nota nº 81/0-2024 - (Item 4 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - 40 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 40 Litros, Linha Hotel Industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 32 cm, Diâmetro 40 cm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE, para uso nas EM Prof Samuel Messias de Freitas, EM Gov. André Franco Montoro e EM Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/2024, conforme pedido de compra nº 53/0-2024.) DEVIDO AO VENCIMENTO DO CONTRATO E OS PEDIDOS ESTAREM EM PROCESSO ABERTO PARA ANALISE JURÍDICA.)			UN	2,00	-131,50	-263,00
Total da Nota:								-665,50
12/07/2024	8747/0-2024	282.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECcoes EIRELI			
	1	DESPESA COM CAMISETA. COM BORDADO DE BOLSO			UN	90,00	56,00	5.040,00
	2	CAMISETA XGG COM BORDADO. PARA UNIFORMES DE MOTORISTAS E MONITORES DO			UN	4,00	66,00	264,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 382/554

FICHA: 515

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8747/0-2024	282.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECCOES EIRELI				
				SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REQ Nº 78/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4635/0-2024.					

Total da Nota: 5.304,00

Total da Ficha: 4.638,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 383/554

FICHA: 516

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8654/0-2024	288.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8570 05759756000132 MAGALI D. FERREIRA DE MORAES				
		1	DESPESA COM COMPRESSOR DE AR, PARA ONIBUS PLACA: HGJ 1G58 - REQ 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4574/0-2024.	UN		1,00	1.480,00	1.480,00	
Total da Nota:									1.480,00
12/07/2024	8775/0-2024	288.0000	18/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM SUPORTE ESCOVA	UN		1,00	131,00	131,00	
		2	IMPULSOR PARTIDA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (FLZ8360). REQ Nº 80/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4666/0-2024.	UN		1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									351,00
15/07/2024	8802/0-2024	288.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM LÂMPADA . 24v	UN		1,00	8,50	8,50	
		2	LAMPADA H1 12 VOLTS	UN		1,00	42,00	42,00	
		3	LÂMPADA . PY2	UN		1,00	25,60	25,60	
		4	CHICOTE CONECTOR	UN		1,00	9,00	9,00	
		5	INTERRUPTOR. DE TECLA	PC		1,00	75,00	75,00	
		6	SOQUETE. PISCA	UN		1,00	25,00	25,00	
		7	LÂMPADA . 1034	UN		1,00	13,50	13,50	
		8	LÂMPADA	UN		1,00	40,00	40,00	
		9	LÂMPADA . T4W	UN		1,00	8,00	8,00	
		10	LÂMPADA . 12v, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 79/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4687/-2024.	UN		1,00	32,00	32,00	
Total da Nota:									278,60
18/07/2024	8966/0-2024	288.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1	DESPESA COM LONA DE FREIO. TRAS	UN		4,00	279,00	1.116,00	
		2	FILTRO. FREIO APU, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 84/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/0-2024.	UN		6,00	139,00	834,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 384/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.950,00
18/07/2024	8967/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA LANTERNA			UN	1,00	20,00		20,00
		2 PALHETA. LIMPADOR			UN	2,00	78,00		156,00
		3 LAMPADA PINGÃO			UN	2,00	10,00		20,00
		4 TERMINAL DE ENCAIXE			UN	5,00	2,00		10,00
		5 LAMPADA 69 LED 24V			UN	2,00	10,00		20,00
		6 LAMPADA. TETO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 82/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4736/0-2024.			UN	1,00	53,00		53,00
Total da Nota:									279,00
19/07/2024	8989/0-2024	288.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM CONJUNTO ABERTURA GAVETA			UN	1,00	60,00		60,00
		2 MOTOR. DESTRAVAMENTO GAVETA			UN	1,00	42,00		42,00
		3 AGULHA. VELOCIDADE			UN	1,00	90,00		90,00
		4 AGULHA. DISTANCIA E TEMPO			UN	1,00	90,00		90,00
		5 EIXO TRANSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 88/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/0-2024.			UN	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									322,00
19/07/2024	8996/0-2024	288.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM ROLAMENTO NSK			UN	1,00	25,00		25,00
		2 INDUZIDO. JR			UN	1,00	530,00		530,00
		3 SUPORTE ESCOVA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 87/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/0-2024			UN	1,00	190,00		190,00
Total da Nota:									745,00
19/07/2024	8998/0-2024	288.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA. II7, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/0-2024.			UN	2,00	40,00		80,00
Total da Nota:									80,00
19/07/2024	9000/0-2024	288.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1 DESPESA COM FRISO ACAB. P/CHOQUE LADO DIREITO E ESQUERDO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 85/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/0-2024.			UN	2,00	210,00		420,00



Exercício: 2024

Página: 385/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		420,00	
19/07/2024	9011/0-2024	288.0000	31/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM FILTRO OLEO . KOMBI			UN	4,00	13,50	54,00	
		2 FILTRO COMBUSTIVEL. KOMBI			UN	4,00	11,55	46,20	
		3 SILENCIOSO			UN	3,00	151,80	455,40	
		4 FILTRO OLEO . VAN CINCO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 83/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4812/0-2024.			UN	4,00	133,72	534,88	
						Total da Nota:		1.090,48	
22/07/2024	9019/0-2024	288.0000	30/07/2024	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	1,00	260,00	260,00	
		2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS - MEM 85/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4822/0-2024.			UN	6,00	390,00	2.340,00	
						Total da Nota:		2.600,00	
24/07/2024	9143/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM LONA DE FREIO. TII259, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ERQ 90/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4856/0-2024.			UN	5,00	150,00	750,00	
						Total da Nota:		750,00	
25/07/2024	9149/0-2024	288.0000	30/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM LÂMPADA . P2			UN	1,00	11,00	11,00	
		2 CHICOTE. ETE			UN	1,00	66,00	66,00	
		3 BATERIA. DE CLAVE			UN	1,00	11,50	11,50	
		4 INTERRUPTOR. TECLA			UN	1,00	118,00	118,00	
		5 LÂMPADA 12V			UN	1,00	9,10	9,10	
		6 SOQUETE. FAROL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 89/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4864/0-2024.			UN	1,00	4,90	4,90	
						Total da Nota:		220,50	
30/07/2024	9547/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM. COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 91/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4948/0-2024.			UN	2,00	876,00	1.752,00	
						Total da Nota:		1.752,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 386/554

Total da Ficha:

12.318,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 387/554

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	1826/18-2024	220.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. E.M PROF SUMIE - RGI: 0770631207; ESCOLA BAIRRO TOMÉS - RGI: 0796391190. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/18-2024.	%			0,18	9.562,23	1.747,02
Total da Nota:								1.747,02
03/07/2024	18/2-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/2-2024.	MESES			1,00	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
03/07/2024	2272/3-2024	220.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1228/24), MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/3-2024.	MESES			1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
03/07/2024	3992/4-2024	220.0000	25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/4-2024.	MESES			1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
03/07/2024	4187/3-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/3-2024.	MESES			1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:								2.750,00
03/07/2024	4196/3-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
	1	DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA PARA MINISTRAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE	MESES			1,00	2.240,00	2.240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 388/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	4196/3-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENSINO FUNDAMENTAL. MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/3-2024.	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES				
Total da Nota:									2.240,00
03/07/2024	5404/3-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/3-2024.	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI MESES		1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
03/07/2024	5604/2-2024	220.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO., PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEM 552/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/2-2024.	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI MESES		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
03/07/2024	8527/0-2024	220.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA EM SUMIE TEREZA - 35431805 (01/24 A 04/24); EM FAUSTINO - 35424620 (01/24 A 04/24); EM JOSÉ CARLOS TALLARICO - 35424471 (01/24 A 04/24); ESCOLA OSCAR KURTZ - 35422680 (01/24 A 04/24); ESCOLA MONSENHOR - 35422414 - (01/24 A 04/24); ESCOLA AKIKO - 35422369 (01/24 A 04/24); ESCOLA ELIAS JORGE - 35421990 (01/24 A 04/24); EM ISOLINA - 35422260 - (01/24 A 04/24); ESCOLA JACYRA - 35421508 (01/24 A 04/24); EM MIELDAZIS - 35421237 (01/24 A 04/24); EM FRANCO MONTORO - 35421209 (01/24 A 04/24) - 35417181 (12/23 A 04/24); EM JOÃO LAURINDO - 35417244 (01/24 A 04/24); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4529/0-2024.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A SV		1,00	5.208,63	5.208,63
Total da Nota:									5.208,63
04/07/2024	1976/4-2024	220.0000	12/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO 3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 5 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. MEM Nº 524/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/4-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. SV UN UN UN SV		210,00 21,00 294,00 21,00 21,00	7,50 28,10 5,10 16,05 28,00	1.575,00 590,10 1.499,40 337,05 588,00
Total da Nota:									4.589,55
04/07/2024	1977/3-2024	220.0000	10/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA UN		21,00	18,42	386,82



Exercício: 2024

Página: 389/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	1977/3-2024	220.0000	10/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	SV	21,00	30,92	649,32
2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. MEM Nº 524/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/3-2024.									
Total da Nota:									1.036,14
04/07/2024	2713/5-2024	220.0000	12/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	42,00	7,80	327,60
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. MEM Nº 524/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/5-2024.									
Total da Nota:									327,60
04/07/2024	6838/2-2024	220.0000	12/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	42,00	12,50	525,00
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. MEM Nº 524/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3553/2-2024.									
Total da Nota:									525,00
04/07/2024	8543/0-2024	220.0000	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	540,00	540,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10mm PARA PORTA DA E.M. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. REQ Nº 149/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4535/0-2024.									
Total da Nota:									540,00
04/07/2024	8544/0-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	120,00	120,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA, REPARO DE TRINCO, RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA E CONFECCÃO DE CHAVE DA E.M. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. REQ Nº 148/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4536/0-2024.									
Total da Nota:									120,00
05/07/2024	1826/19-2024	220.0000	05/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	131,72
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. GARAGEM TRANSPORTE - RGI: 0489873014 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/19-2024.									
Total da Nota:									131,72
05/07/2024	5296/3-2024	220.0000	12/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	42,00	14,70	617,40
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO - MEM 524/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/3-2024.									
Total da Nota:									617,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 390/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8625/0-2024	220.0000	18/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
				1 Despesa com Serviço Restauração de assoalho/Substituição de queimador/Regulagem de chamas (01 unidades de forno industrial) E.M. "Profa Jacyra Landim Stori"	SV		1,00	300,00	300,00
				2 Serviço Substituição de válvula de retenção, mangueira pigtail do coletor gás e válvula P13 interna/Limpeza regulagem (01 unidade de fogão industrial) da E.M. "Prof.a Maria Borges Domingues Bugni".	SV		1,00	400,00	400,00
				3 Serviço Limpeza dos queimadores, injetores regulagem de chamas (01 Fogão) do Gabinete da Secretaria de Educação.	SV		1,00	150,00	150,00
				4 Serviço Limpeza de queimadores injetores/Substituição de torneira hamall e regulador de gás/"instalação de mangueira metalizada (01 unidade de fogão do Centro Educacional Cultural Esportivo "Paulo Freire". Req 150/24. Conforme pedido de compra nº 4564/0-2024	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									1.100,00
11/07/2024	8720/0-2024	220.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 02/07/2024.			1,00	11,72	11,72
Total da Nota:									11,72
11/07/2024	8721/0-2024	220.0000	11/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 01, 02, 05 e 10/07/2024.			1,00	81,21	81,21
Total da Nota:									81,21
12/07/2024	8749/0-2024	220.0000	31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DO CHIP E DAS ALMOFADAS DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L6171 (E.M. ISOLINA)	SV		1,00	290,00	290,00
				2 SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DO CHIP E DAS ALMOFADAS DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L6171 (E.M. SAMUEL MESSIAS)	SV		1,00	290,00	290,00
				3 SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DO CHIP E DAS ALMOFADAS DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L6171 (E.M.FRANCO MONTORO). REQ Nº 84/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4637/0-2024.	SV		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									870,00
12/07/2024	8763/0-2024	220.0000	31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto impressora EPSON L210 (PAT. 040510) (E.M. FAUSTINO)	SV		1,00	180,00	180,00
				2 SERVIÇO DE CONserto impressora EPSON L355 (PAT. 040485) (E.M. OSCAR)	SV		1,00	180,00	180,00
				3 SERVIÇO DE CONserto impressora EPSON L4260 (E.M. SUMIE). REQ Nº 151/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4655/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 391/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		540,00
12/07/2024	8766/0-2024	220.0000	31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA KIT LIXEIRA COM ESPUMA E RESET GERAL EPSON L4260 (E.M. MIELDAZIS). REQ Nº 152/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4657/0-2024.	SV		1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:		190,00
15/07/2024	7691/1-2024	220.0000	25/07/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO - MEM 205/24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO (15/06 A 05/07). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/1-2024.	MESES		1,00	3.840,00	3.840,00
							Total da Nota:		3.840,00
15/07/2024	8805/0-2024	220.0000	30/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		Despesa com serviço de Substituição de compressor/Limpeza e carga de gás (01 Unidade de Refrigerador Industrial 4 portas) da E.M. "Oscar Kurtz Camargo", Req 165/24. Conforme pedido de compra nº 4690/0-2024.	SV		1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:		2.200,00
16/07/2024	8924/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 5812/0-2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/0-2024.	H		588,42	29,90	17.593,80
							Total da Nota:		17.593,80
17/07/2024	1865/17-2024	220.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE SETOR TRANSPORTE ESCOLAR COD 12953998, CAMP COD 647527, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO COD 6757430, SUPLETIVO COD 18011616. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/17-2024.	%		0,14	29.140,00	4.030,22
							Total da Nota:		4.030,22
17/07/2024	1865/18-2024	220.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE ESCOLA MONSENHO COD 18415202, ESCOLA BAIRRO DOS THOMES COD 18012124, E.M. DONA CLEMENTINA COD 18012213, E.M. BAIRRO TAQUARAL COD 18012248, ECOLA ANGELINO COD 18012272, E.M. AKIKO IKEDA	%		0,94	29.140,00	27.428,35



Exercício: 2024
Página: 392/554

Página: 392/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	1865/18-2024	220.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COD 18011624, E.M. ELIAS JORGE COD 18011373, E.M. ISOLINA COD 18011136, FRANCO MONTORO COD 18011993, E.M. FERREIRA DAS ALMAS COD 18011985, E.M. OSCAR COD 28960076, ESCOLA JACYRA COD 18011152, ESCOLA MIELDAZIS COD 31807526, ESCOLA MIELDAZIS COD 18415091, EMEF JOSE C. TALLARICO COD 32634153, ESCOLA JACYRA COD 31423787. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/18-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									27.428,35
18/07/2024	8969/0-2024	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Prestação de serviço de Retirada de bancada de granito (aprox. 1,50X0,70) com pia inox de dimensões 0,70x0,50 (reutilização da cuba)/Retirada de mão francesa do suporte da cuba/Instalação de novo suporte em inox e nova bancada de granito nas cimensões acima/Calafetação de bancada do passa prato fornecimento e instalação de frontão (0,05x1,00m) na E.M."Jornalista José Carlos Tallarico" - REQ 167/24. Conforme pedido de compra nº 4738/0-2024.	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	SV	1,00	2.600,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
18/07/2024	8972/0-2024	220.0000	25/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA E ROLAMENTOS DO MOTOR. (02 VENTILADORES DE PAREDE) na E.M. "ANGELINO SUDÁRIO" 2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA, MOTOR E ROLAMENTOS DO MOTOR. (04 VENTILADORES DE PAREDE) na E.M. "OSCAR KURTZ CAMARGO" 3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA E MOTOR. (02 VENTILADORES DE PAREDE na E.M. "PROFa, ISOLINA LEONEL FERREIRA") 4 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR E RESTAURAÇÃO NOS FILAMENTOS. (01 VENTILADOR DE PAREDE) NA E.M. "PROFa. ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS" 5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR, CAPACITORES E CABO DE ENERGIA. (04 VENTILADORES DE PAREDE) DO ALMOXARIFADO DA SMEEC 6 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR E CAPACITOR DE PARTIDA. (01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DA E.M "AKIKO IKEDA" - REQ 169/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4741/0-2024.	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	190,00	190,00
						SV	1,00	505,00	505,00
						SV	1,00	285,00	285,00
						SV	1,00	95,00	95,00
						SV	1,00	470,00	470,00
						SV	1,00	370,00	370,00
Total da Nota:									1.915,00
18/07/2024	8973/0-2024	220.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MICROVENTILADOR E LIMPEZA DE CONDENSADOR. (01 UNIDADE DE FREEZER) DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL" - REQ 172/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4742/0-2024.	13765 48185533000111 48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEIDA	SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00



Exercício: 2024

Página: 393/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2024	191/5-2024		220.0000 25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7995 26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
		1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, REFERENTE MEM 590/2024, PERIODO DE 01/06 A 30/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 126/5-2024.		H		98,00	29,90		2.930,20
Total da Nota:										2.930,20
19/07/2024	7302/1-2024		220.0000 25/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3618 10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE MEM Nº 579/2024, PARTICIPAÇÃO DE 349 ALUNOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3888/1-2024.		%		7,58	322,28		2.443,00
Total da Nota:										2.443,00
23/07/2024	7164/2-2024		220.0000 31/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11814 26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, REFERENTE MEM Nº 595/2024, MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/2-2024.		MESES		1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:										1.000,00
23/07/2024	9054/0-2024		220.0000 23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 12 e 17/07/2024.				1,00	23,44		23,44
Total da Nota:										23,44
23/07/2024	9055/0-2024		220.0000 23/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 17, 18 e 19/07/2024.				1,00	28,74		28,74
Total da Nota:										28,74
26/07/2024	9482/0-2024		220.0000 26/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 05/06/2024.				1,00	11,72		11,72
Total da Nota:										11,72
30/07/2024	1826/20-2024		220.0000 31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. EM CLEMENTINA CORREIA - RGI: 0304697591; ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0614672783; EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - RGI: 0875659004; ESCOLA Bº TAQUARAL - RGI: 0586771433; ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977; ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303938170; ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0304154202; SETOR DE TRANSPORTE OSCAR LOCADO - RGI: 0486112047; ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730; ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI: 06356211118 - ESCOLA JACYRA - RGI: 0304236438; ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA -		%		2,16	9.560,19		20.606,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 394/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	1826/20-2024	220.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RGI: 0790367246; ESCOLA AKIKO IKEDA - RGI: 0304579475; ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA - RGI: 0304525030; ESCOLA ANA BENTA - RGI: 0432176993. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/20-2024	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									20.606,03
31/07/2024	1694/7-2024	220.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/204 À 10/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/7-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI MESES		1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:									6.056,35
31/07/2024	2672/6-2024	220.0000	05/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA, 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/6-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI MESES		1,00	19.161,62	19.161,62
Total da Nota:									19.161,62
31/07/2024	2676/8-2024	220.0000	05/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/8-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI MESES		1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:									1.597,74
31/07/2024	4654/5-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 2818/2024). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 À 20/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2593/5-2024.	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA MESES		1,00	12.223,74	12.223,74
Total da Nota:									12.223,74
31/07/2024	9565/0-2024	220.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 23, 25 e 26/07/2024.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	47,75	47,75
Total da Nota:									47,75
31/07/2024	9566/0-2024	220.0000	31/07/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 22 e 29/07/2024.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	59,47	59,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 395/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		59,47
31/07/2024	9592/0-2024	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 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Conforme pedido de compra nº 4970/0-2024.	MESES	0,52	143.370,40	74.829,60
						Total da Nota:		74.829,60
						Total da Ficha:		108.371,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 396/554

FICHA: 520

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	8545/0-2024	200.0002	16/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA EM CHICOTE CENTRAL. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (EHE0138). REQ Nº 76/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/0-2024.			SV	1,00	297,00	297,00
Total da Nota:								297,00
16/07/2024	8926/0-2024	200.0002	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	19,00	190,00	3.610,00
	2	Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	1,00	200,00	200,00
	3	Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	18,00	170,00	3.060,00
	4	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	7,00	135,00	945,00
	5	Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 83/24. Conforme pedido de compra nº 4705/0-2024.			SV	4,00	95,00	380,00
Total da Nota:								8.195,00
16/07/2024	8927/0-2024	200.0002	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção dos veículos - MEM 83/24. Conforme pedido de compra nº 4706/0-2024.			SV	2,00	135,00	270,00
Total da Nota:								270,00
18/07/2024	8968/0-2024	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 82/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4737/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
24/07/2024	2105/0-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	Anulação da Nota nº 2105/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO)			KM	440,00	-15,44	-6.793,60
	2	Anulação da Nota nº 2105/0-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE			KM	220,00	-18,96	-4.171,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 397/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2024	2105/0-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.)	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	3	Anulação da Nota nº 2105/0-2024 - (Item 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	1.408,00	-10,43	-14.685,44	
	4	Anulação da Nota nº 2105/0-2024 - (Item 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	990,00	-8,00	-7.920,00	
	5	Anulação da Nota nº 2105/0-2024 - (Item 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO - PROCESSO Nº 5473/24.			KM	1.540,00	-8,82	-13.582,80	
Total da Nota:								-47.153,04	
24/07/2024	5842/0-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 5842/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO)			KM	3.080,00	-15,44	-47.555,20	
	2	Anulação da Nota nº 5842/0-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.)			KM	1.540,00	-18,96	-29.198,40	
	3	Anulação da Nota nº 5842/0-2024 - (Item 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	9.856,00	-10,43	-102.798,08	
	4	Anulação da Nota nº 5842/0-2024 - (Item 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	6.930,00	-8,00	-55.440,00	
	5	Anulação da Nota nº 5842/0-2024 - (Item 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 = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE			KM	10.780,00	-8,82	-95.079,60	



Exercício: 2024

Página: 398/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	5842/0-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP					
COMPRA Nº 3157/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO - PROCESSO Nº 5473/24.									
Total da Nota:									-330.071,28
25/07/2024	2103/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME					
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO					KM		1.144,00	13,95	15.958,80
2 INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO					KM		1.760,00	9,23	16.244,80
3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE MEM Nº 86/2024, MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/5-2024.					KM		880,00	8,95	7.876,00
Total da Nota:									40.079,60
25/07/2024	2104/4-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT					
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1267/4-2024.					KM		1.188,00	9,76	11.594,88
Total da Nota:									11.594,88
25/07/2024	2107/4-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME					
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.					KM		506,00	9,00	4.554,00
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 MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/4-2024.					KM		1.980,00	6,97	13.800,60
Total da Nota:									18.354,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 399/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	2108/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.969,00	9,23	18.173,87
	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	902,00	8,65	7.802,30
	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	660,00	12,45	8.217,00
	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 MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/5-2024.			KM	946,00	9,10	8.608,60
Total da Nota:								42.801,77
25/07/2024	2109/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	660,00	9,45	6.237,00
	2	LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	468,00	12,44	5.821,92
	3	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/5-2024.			KM	1.664,00	8,50	14.144,00
Total da Nota:								26.202,92
25/07/2024	2115/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	1.606,00	7,44	11.948,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 400/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	2115/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	297,00	11,44	3.397,68	
	3	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	704,00	7,78	5.477,12	
	4	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. REFERENTE MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/5-2024.			KM	1.320,00	7,95	10.494,00	
Total da Nota:								31.317,44	
25/07/2024	2121/4-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	440,00	6,47	2.846,80	
	2	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 MEM Nº 86/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/4-2024.			KM	620,00	5,50	3.410,00	
Total da Nota:								6.256,80	
25/07/2024	5838/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.936,00	6,47	12.525,92	
	2	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, REF MEM Nº 86/2024 MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/3-2024.			KM	2.728,00	5,50	15.004,00	
Total da Nota:								27.529,92	
25/07/2024	5840/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE			KM	2.268,00	9,76	22.135,68	



Exercício: 2024

Página: 401/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	5840/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/3-2024.	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
Total da Nota:									22.135,68
25/07/2024	5847/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	KM	966,00	9,00	8.694,00	
				2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/3-2024.	KM	3.780,00	6,97	26.346,60	
Total da Nota:									35.040,60
25/07/2024	5848/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO APIAI-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	3.759,00	9,23	34.695,57	
				2 LINHA: INICIA-SE NO APIAI - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM	1.722,00	8,65	14.895,30	
				3 INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRZIA PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.260,00	12,45	15.687,00	
				4 INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/5-2024.	KM	1.806,00	9,10	16.434,60	
Total da Nota:									81.712,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 402/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	5850/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.260,00	9,45	11.907,00
	2	LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	684,00	12,44	8.508,96
	3	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/5-2024.			KM	2.432,00	8,50	20.672,00
Total da Nota:								41.087,96
25/07/2024	5853/7-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.066,00	7,44	22.811,04
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	567,00	11,44	6.486,48
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	1.344,00	7,78	10.456,32
	4	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	2.520,00	7,95	20.034,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/7-2024.			KM	2.640,00	7,46	19.694,40
Total da Nota:								79.482,24
25/07/2024	5855/5-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO,			KM	1.482,00	7,92	11.737,44



Exercício: 2024

Página: 403/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/07/2024	5855/5-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME
		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.	KM1.691,0012,4521.052,95
		3 INICIA-		SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/5-2024.	KM735,0013,219.709,35
		Total da Nota:			42.499,74
25/07/2024	5860/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS).		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM3.040,0010,0030.400,00
		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. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/4-2024.	KM1.800,009,6417.352,00
		Total da Nota:			47.752,00
25/07/2024	9150/0-2024	200.0002	30/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 89/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4865/0-2024.			SV1,00225,00225,00
		Total da Nota:			225,00
		Total da Ficha:			-367.757,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 404/554

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	1828/13-2024	282.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546728; CENTRO PAULO FREIRE - RGI: 0304321117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/13-2024.			%	0,27	9.560,00	2.591,64
Total da Nota:								2.591,64
25/07/2024	2049/4-2024	282.0000		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 Mem nº 86/2024, Mes de Junho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 1213/4-2024.			KM	600,00	13,90	8.340,00
Total da Nota:								8.340,00
25/07/2024	2049/5-2024	282.0000		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.			KM	300,00	13,90	4.170,00



Exercício: 2024

Página: 405/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	2049/5-2024	282.0000 OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. Ref Mem nº 86/2024, Mês de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 1213/5-2024.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
Total da Nota:								4.170,00	
30/07/2024	1828/14-2024	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, EM FRANCO MONTORO (TURVO DOS ALMEIDAS) - RGI 529499908, CAMP - RGI 410251640, ESCOLA FAUSTINO - RGI 304502685, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/14-2024.	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,41	9.560,33	3.915,91	
Total da Nota:								3.915,91	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 406/554

FICHA: 522

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8759/0-2024	288.0000	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T	SV		26,00	81,00	2.106,00
				2 Balanceamento veículos pesados	SV		1,00	170,00	170,00
				3 Manchão grande. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS (EHE0B48, EHE0137, CFM7950, FMX9411, EHE0119, DJM9782). MEM Nº 04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4645/0-2024.	SV		1,00	94,00	94,00
Total da Nota:									2.370,00
12/07/2024	8776/0-2024	288.0000	26/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA EM MOTOR DE PARTIDA DE ONIBUS (FLZ8360). REQ Nº 80/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4667/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
15/07/2024	8803/0-2024	288.0000	30/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 79/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4688/-2024.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
19/07/2024	8997/0-2024	288.0000	31/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA MOTOR PARTIDA ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 87/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/0-2024.	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
19/07/2024	8999/0-2024	288.0000	31/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/0-2024.	SV		1,00	960,00	960,00
Total da Nota:									960,00
25/07/2024	9153/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO., COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 87/24, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	H.SV		56,00	126,67	7.093,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 407/554

FICHA: 522

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9153/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		4869/0-2024.							
							Total da Nota:	7.093,52	
							Total da Ficha:	10.913,52	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 408/554

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 409/554

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8671/0-2024	220.0000	24/07/2024	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS BALANCEADAS 503 LITROS : Conservação de produtos congela?os ou bebidas e refrigerados. Refrigeração estática. Gabinete com formas internas arredor,dadas. Chapas internas e externas em aço galvanizadas e pre pintadas com alta resistência a corrosão. Isolamento de poliuretano ecologicamente correto. Grade plástica em material de alto impácto com proteção U.V. Paine			UN	1,00	4.800,00	4.800,00
		lcel frontalcom lâmpada indicativa de produto energizado e tecla "fast freezing", para um resfriamento rápido. Rodízio duplo giratório de alta resistência. Tampa de R\$chap com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas. Dreno frontal. Fechadurada tampa. Divisória interna. Termostato ajustávei dupla ação. Temperatura de teste 4C9C / 70% de umidade relativa do ar. Capacidade total: 503 litros. Portas/tampas: 2 Variação de temperatura: -22 à -18 °C (congelados), 0 à +8 °C (refrigerados) Consumo de energia: 3,5 kW/dia (consumo em condição climática estável de 32 °C e 65% de umidade, com equipamento ajustado para trabalhar em - 20°C). PARA USO NA EM AKIKO IKEDA - REQ 138/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4591/0-24.						

Total da Nota:	4.800,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	4.800,00
------------------------	-----------------



Exercício: 2024

Página: 410/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

FICHA: 535

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	2149/3-2024	213.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 238/24 - REFERENTE AOS CUPONS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/3-2024.			LT	7.754,47	6,51	50.481,61	
Total da Nota:								50.481,61	
12/07/2024	3335/3-2024	213.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 265/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 13/05/2024 A 24/05/2024 E AOS CUPONS: 120681, 120830, 120810, 120834, 121030, 1221162, 121307, 121731, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/3-2024.			LT	297,88	5,69	1.694,94	
Total da Nota:								1.694,94	
12/07/2024	8761/0-2024	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
	1	DESPESA COM 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 MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO . Marca: fuzetto. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 557/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4647/0-2024.			FRC	2.880,00	1,72	4.953,60	
Total da Nota:								4.953,60	
18/07/2024	2149/0-2024 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 2149/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	7,61	-6,51	-49,53	
Total da Nota:								-49,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 411/554

FICHA: 535

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
18/07/2024	3335/0-2024 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA
	1	Anulação da Nota nº 3335/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.		LT	0,21 -5,69 -1,18
					Total da Nota: -1,18
					Total da Ficha: 4.902,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 412/554

FICHA: 538

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	1836/17-2024	213.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. EM LUZ DO SOL - RGI: 0304345806. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/17-2024.	%			0,01	9.540,29	132,61
Total da Nota:								132,61
03/07/2024	6908/2-2024	213.0000	12/07/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM 553/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/2-2024.	MESES			1,00	2.652,00	2.652,00
Total da Nota:								2.652,00
03/07/2024	8524/0-2024	213.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CRECHES: DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CRECHES: CRECHE GIRASSOL - 35422984 (01 A 04/24); CRECHE YOLANDA - 35423181 (01 A 04/24); CRECHE ALICE DIAS - 35426100 (01 A 04/24); CRECHE LEONI - 35425662 -(01 A 04/24); CRECHE BEM ME QUER - 35422181 (01 A 04/24); CRECHE CRISTIANO LUCAS - 35417185 (01 A 04/24); CRECHE MARIA BORGES - 35431386 (01 A 04/24); CRECHE ILENY - 35424652 (12/23 A 04/24); CRECHE BENJAMIN - 35426453 (12/23 A 04/24); CRECHE SAMUEL MESSIAS - 35431456 (01 A 04/24); CRECHE ANAIR - 35431690 (12/23 A 04/24);	SV			1,00	6.447,79	6.447,79
	2	SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRE ESCOLAS: ESCOLA BALANGÁ - 35422226 (01 A 04/24); ESCOLA RECANTO - 35421171 - (01 A 04/24); EM LUZ DO SOL - 35417290 (12/23 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4528/0-2024.	SV			1,00	824,42	824,42
Total da Nota:								7.272,21
04/07/2024	1867/18-2024	213.0000	04/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 38770890 E. M. Bº SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/18-2024.	%			0,02	29.140,00	632,32
Total da Nota:								632,32
12/07/2024	8748/0-2024	213.0000	31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 413/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2024	8748/0-2024	213.0000 31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO, RESET E DESOBSTRUÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO EM EPSON L3150 (E.M. GIRASSOL)	SV			1,00	190,00	190,00
	2	SERVIÇO DE REVISÃO, TROCA DO CHIP E DAS ALMOFADAS DA CAIXA DE MANUTENÇÃO EPSON L6171 (E.M. YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS). REQ Nº 85/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4636/0-2024.	SV			1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								480,00
12/07/2024	8767/0-2024	213.0000 31/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA KIT LIXEIRA COM ESPUMA E RESET GERAL EPSON L375 (E.M. RECANTO). REQ Nº 153/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4658/0-2024.	SV			1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
17/07/2024	1867/19-2024	213.0000 22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE E.M. LUZ DO SOL COD 18011497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/19-2024.	%			0,00	29.140,00	53,83
Total da Nota:								53,83
17/07/2024	1867/20-2024	213.0000 22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE PARQUINHO RECANTO COD 18011608, PRE ESCOLA BALANGA COD 18011799, PRE ESCOLA CAPOAVA COD 18011594. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/20-2024.	%			0,08	29.140,00	2.384,46
Total da Nota:								2.384,46
19/07/2024	9008/0-2024	213.0000 19/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. NRO LOCALIZADOR DA ART: LC36151353 - CLCB - E.M. "Recanto Maria Lírio Tallarico"	SV			1,00	99,64	99,64
	2	SERVIÇO. NRO LOCALIZADOR DA ART: LC36151049 - CLCB - E.M. "Leoni da Siiva Lopes" - REQ 170/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/0-2024.	SV			1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								199,28
22/07/2024	1836/18-2024	213.0000 22/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - E.M. SANTA ISABEL - RGI 884898253, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/18-2024.	%			0,08	9.560,00	738,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 414/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									738,39
29/07/2024	9529/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M²		3,00	130,00	390,00
		2		Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M²		64,00	135,00	8.640,00
		3		PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². MEM 596/24 - Para instalação nas unidades escolares de Educação Infantil e veículos do Setor de Transporte Escolar. Conforme pedido de compra nº 4926/0-2024.	M²		2,50	300,00	750,00
Total da Nota:									9.780,00
30/07/2024	1836/19-2024	213.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, EM VIRGINIA S. BONIN - RGI 304624446, ESCOLA BALANGÁ - RGI 304072575, EM RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI 304484768, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/19-2024.	%		0,33	9.561,38	3.124,66
Total da Nota:									3.124,66
31/07/2024	9593/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Conforme pedido de compra nº 4971/0-2024.	MESES		0,17	143.370,68	24.943,20
Total da Nota:									24.943,20
31/07/2024	9598/0-2024	213.0000	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao Mês de Julho/24, MEM 596/24. Conforme pedido de compra nº 4976/0-2024.	MESES		0,03	143.369,18	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
Total da Ficha:									47.734,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 415/554

FICHA: 541

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora:

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica:

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade:

2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

213.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 416/554

FICHA: 544

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2024	9045/0-2024	800.0049	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Despesa com contratação de empresa para fornecimento de Climatizador de ar. Descrição Características: Ambiente saudável com temperatura ideal 3x1 climatiza, umidifica e circula o ar, ideal para utilizar no quarto ou em cômodos menores. Compacto (230x550x290mm) e possui rodinhas deslizantes para facilitar o dia a dia e o deslocamento entre os cômodos. Reservatório de 5,7 litros. Pad cooling: com filtro colmeia e evaporação de água para refrescar naturalmente o ambiente. Filtro anti - poeira: Evita a entrada de poeira no climatizador, tornando o ar expelido mais puro e limpo. Easy Fill: Fácil abastecimento, mais conforto térmico em qualquer hora do dia. Dual Tank: com 2 bolsas para gelo. Coloque gelo ou o recipiente com gel congelado dentro do reservatório de água, para aumentar a eficiência de resfriamento do produto, porém o nível máximo de água do reservatório, nunca pode ser superior ao nível máximo estabelecido. Garantia de 12 meses. Marca: Cadence. Dando execução a Emenda Impostiva nº 13/23, indicada pela vereadora Lucineia da Aparecida Cruz. Conforme pedido de compra nº 4844/0-2024.	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	UN	13,00	529,00	6.877,00
Total da Nota:									6.877,00
25/07/2024	9045/1-2024	800.0049	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Despesa com Climatizador de ar. Descrição Características: Ambiente saudável com temperatura ideal 3x1 climatiza, umidifica e circula o ar, ideal para utilizar no quarto ou em cômodos menores. Compacto (230x550x290mm) e possui rodinhas deslizantes para facilitar o dia a dia e o deslocamento entre os cômodos. Reservatório de 5,7 litros. Pad cooling: com filtro colmeia e evaporação de água para refrescar naturalmente o ambiente. Filtro anti - poeira: Evita a entrada de poeira no climatizador, tornando o ar expelido mais puro e limpo. Easy Fill: Fácil abastecimento, mais conforto térmico em qualquer hora do dia. Dual Tank: com 2 bolsas para gelo. Coloque gelo ou o recipiente com gel congelado dentro do reservatório de água, para aumentar a eficiência de resfriamento do produto, porém o nível máximo de água do reservatório, nunca pode ser superior ao nível máximo estabelecido. Garantia de 12 meses. Marca: Cadence. MEM 610/24 - em sua Totalidade.	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	UN	13,00	529,00	6.877,00
Total da Nota:									6.877,00
Total da Ficha:									6.877,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 417/554

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	2150/2-2024	212.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	921,19	6,51	5.996,94
1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 235/24 - REFERENTE AOS CUPONS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1323/2-2024.									
Total da Nota:									5.996,94
12/07/2024	3336/1-2024	212.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	246,27	5,69	1.401,27
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 266/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 20/05/2024 A 29/05/2024 E AOS CUPONS: 121326, 121433, 121680, 121725, 121752, 121909, 122103, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/1-2024.									
Total da Nota:									1.401,27
12/07/2024	8760/0-2024	212.0000	05/08/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	FRC	1.080,00	1,45	1.566,00
1 DESPESA COM Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRISSE, VEJA, AJAX. Marca: BIOKRISSE. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 557/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4646/0-2024.									
Total da Nota:									1.566,00
18/07/2024	2150/0-2024 - 01	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.894,29	-6,51	-18.841,82
1 Anulação da Nota nº 2150/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1323/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.									
Total da Nota:									-18.841,82
18/07/2024	3336/0-2024 - 01	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



Exercício: 2024
Página: 418/554

Página: 418/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2024	3336/0-2024 - 01	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 3336/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	1.509,15	-5,69	-8.587,05
							Total da Nota:	-8.587,05
29/07/2024	4647/0-2024 - 01	212.0000	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	2	Anulação da Nota nº 4647/0-2024 - (Item 2 - Lixeira com pedal 60 litros Marca: ARQPLAST)			UN	28,00	-63,69	-1.783,32
	11	Anulação da Nota nº 4647/0-2024 - (Item 11 - Pano de Prato: Composto 100% Algodão, alvejado, medindo 70 x 50 cm, com bainha, variação máxima de medida 10%, na cor branca, liso. Marca: SAGA) = MEM 612/24 - DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.			UN	300,00	-1,65	-495,00
							Total da Nota:	-2.278,32
							Total da Ficha:	-28.141,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 419/554

FICHA: 553

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2024	1830/14-2024	212.0000	02/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CRECHE ILENY - RGI: 0841748039. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/14-2024.	%			0,41	9.559,40	3.875,38
Total da Nota:								3.875,38
03/07/2024	1870/15-2024	212.0000	03/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE GIRASSOL - COD: 32494475. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/15-2024.	%			0,03	29.140,00	753,46
Total da Nota:								753,46
17/07/2024	1870/16-2024	212.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE CRECHE YOLAND MARCHETTI COD 35672668, CRECHE ALICE DIAS COD 35784350, CRECHE MARIA BORGES COD 40979482, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI COD 35037733, CRECHE BEM ME QUER COD 40771237. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/16-2024.	%			0,18	29.140,00	5.309,71
Total da Nota:								5.309,71
17/07/2024	1870/17-2024	212.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE CRECHE SAMUEL COD 12951307, CRECHE ANAIR BESTEL COD 18011772, CRECHE CRISTIANO LUCAS COD 36731277, CRECHE LEONI DA SILVA COD 32945396, CRECHE MARIA BORGES COD 18011640, CRECHE ILENY COD 39607666. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/17-2024.	%			0,25	29.140,00	7.138,07
Total da Nota:								7.138,07
30/07/2024	1830/15-2024	212.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181; CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506; CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470; CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703; CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - RGI: 0304637939; CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 0718512324; CRECHE GIRASSOL PADRE HENRIQUE - RGI: 0715880780; CRECHE BENJAMIM VENTURELLI - RGI: 0762794992;	%			2,06	9.560,19	19.731,27



Exercício: 2024

Página: 420/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2024	1830/15-2024	212.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CRECHE ALICE DIAS ALVORADA - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/15-2024	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								19.731,27	
31/07/2024	2230/7-2024	212.0000	05/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS DO BAIRRO JARDIM SANTA ISABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 À 20/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/7-2024.	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
					MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
31/07/2024	2670/1-2024	212.0000	05/08/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/1-2024.	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
					MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 421/554

FICHA: 558

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2024	4670/0-2024 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13441 50548735000122	GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 4670/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, Marca: Prolink. MEM. Nº 332/2024 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2600/0-2024.) = MEM 612/24 - DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.			FRC	800,00	-7,35	-5.880,00
Total da Nota:								-5.880,00
29/07/2024	4795/0-2024 - 01	220.0000	30/07/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		3 Anulação da Nota nº 4795/0-2024 - (Item 3 - Apagador - para quadro branco, base em material plástico , feltro tratado, medida mínima 14.5x5,5 cm, pacote com 12 unidades Marca: STAR) = MEM 612/24 - DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.			CX	1,00	-39,01	-39,01
Total da Nota:								-39,01
Total da Ficha:								-5.919,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 422/554

FICHA: 560

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	9594/0-2024	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 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Conforme pedido de compra nº 4972/0-2024.			MESES	0,17	143.370,68	24.943,20
							Total da Nota:	24.943,20
							Total da Ficha:	24.943,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 423/554

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	8612/0-2024	261.0000	05/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2999 29314684873 CLAUDINEI DE ARAUJO BASTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	360,90	360,90
					Total da Nota:			360,90
05/07/2024	8613/0-2024	261.0000	05/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2999 29314684873 CLAUDINEI DE ARAUJO BASTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	902,25	902,25
					Total da Nota:			902,25
05/07/2024	8614/0-2024	261.0000	05/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2999 29314684873 CLAUDINEI DE ARAUJO BASTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.203,00	1.203,00
					Total da Nota:			1.203,00
16/07/2024	8886/0-2024	261.0000	16/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.446,44	1.446,44
					Total da Nota:			1.446,44
16/07/2024	8887/0-2024	261.0000	16/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	6.622,81	6.622,81
					Total da Nota:			6.622,81
23/07/2024	9061/0-2024	261.0000	23/07/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9581 40265371880 FABIANA CRISTINA FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	294,40	294,40
					Total da Nota:			294,40
23/07/2024	9062/0-2024	261.0000	23/07/2024	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9581 40265371880 FABIANA CRISTINA FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.333,10	1.333,10
					Total da Nota:			1.333,10
23/07/2024	9063/0-2024	261.0000	23/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9581 40265371880 FABIANA CRISTINA FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.724,30	1.724,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 424/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.724,30
23/07/2024	9064/0-2024	261.0000	23/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9581 40265371880	FABIANA CRISTINA FERREIRA			
							1,00	3.473,83	3.473,83
							Total da Nota:		3.473,83
23/07/2024	9067/0-2024	261.0000	23/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14407 38978748813	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA			
							1,00	2.526,30	2.526,30
							Total da Nota:		2.526,30
23/07/2024	9068/0-2024	261.0000	23/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14407 38978748813	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA			
							1,00	3.368,39	3.368,39
							Total da Nota:		3.368,39
23/07/2024	9069/0-2024	261.0000	23/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14407 38978748813	CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA			
							1,00	3.705,24	3.705,24
							Total da Nota:		3.705,24
23/07/2024	9070/0-2024	261.0000	23/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6753 41285224817	MARIANE CESARINO PAULO			
							1,00	1.904,79	1.904,79
							Total da Nota:		1.904,79
23/07/2024	9071/0-2024	261.0000	23/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6753 41285224817	MARIANE CESARINO PAULO			
							1,00	2.539,71	2.539,71
							Total da Nota:		2.539,71
23/07/2024	9072/0-2024	261.0000	23/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6753 41285224817	MARIANE CESARINO PAULO			
							1,00	3.352,43	3.352,43
							Total da Nota:		3.352,43
25/07/2024	9348/0-2024	261.0000	25/07/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	1.434,44	1.434,44
							Total da Nota:		1.434,44
25/07/2024	9349/0-2024	261.0000	25/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	1.865,90	1.865,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 425/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.865,90
25/07/2024	9350/0-2024	261.0000	25/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	65.924,40	65.924,40
							Total da Nota:		65.924,40
25/07/2024	9351/0-2024	261.0000	25/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	210.179,05	210.179,05
							Total da Nota:		210.179,05
25/07/2024	9407/0-2024	261.0000	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024							1,00	24.951,52	24.951,52
							Total da Nota:		24.951,52
25/07/2024	9411/0-2024	261.0000	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024							1,00	23.213,49	23.213,49
							Total da Nota:		23.213,49
25/07/2024	9413/0-2024	261.0000	25/07/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024							1,00	7.860,11	7.860,11
							Total da Nota:		7.860,11
30/07/2024	9554/0-2024	261.0000	30/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14417 42045785866 JULIANA MAISA DO NASCIMENTO FERREIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.053,57	1.053,57
							Total da Nota:		1.053,57
30/07/2024	9555/0-2024	261.0000	30/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14417 42045785866 JULIANA MAISA DO NASCIMENTO FERREIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	1.404,76	1.404,76
							Total da Nota:		1.404,76
30/07/2024	9560/0-2024	261.0000	30/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	2.526,30	2.526,30
							Total da Nota:		2.526,30
30/07/2024	9561/0-2024	261.0000	30/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14419 32669183808 LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	3.368,39	3.368,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 426/554

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		3.368,39
						Total da Ficha:		378.539,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 427/554

FICHA: 564

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8509/0-2024	261.0000	03/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.136,40	2.136,40
						Total da Nota:		2.136,40
03/07/2024	8510/0-2024	261.0000	03/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	7.269,53	7.269,53
						Total da Nota:		7.269,53
04/07/2024	8534/0-2024	261.0000	04/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7055 44260993828 JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a férias do mês de julho/2024.				1,00	832,11	832,11
						Total da Nota:		832,11
04/07/2024	8535/0-2024	261.0000	04/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10346 35451112886 PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a férias do mês de julho/2024.				1,00	832,11	832,11
						Total da Nota:		832,11
04/07/2024	8541/0-2024	261.0000	04/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2024.				1,00	158,82	158,82
						Total da Nota:		158,82
04/07/2024	8542/0-2024	261.0000	04/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de julho/2024.				1,00	3.256,70	3.256,70
						Total da Nota:		3.256,70
16/07/2024	8888/0-2024	261.0000	16/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	21,18	21,18
						Total da Nota:		21,18
16/07/2024	8889/0-2024	261.0000	16/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	165,86	165,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 428/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		165,86
16/07/2024	8890/0-2024	261.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							1,00	1.346,30	1.346,30
							Total da Nota:		1.346,30
16/07/2024	8891/0-2024	261.0000	16/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							1,00	1.429,16	1.429,16
							Total da Nota:		1.429,16
16/07/2024	8892/0-2024	261.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							1,00	1.681,95	1.681,95
							Total da Nota:		1.681,95
16/07/2024	8893/0-2024	261.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.							1,00	17.610,76	17.610,76
							Total da Nota:		17.610,76
16/07/2024	8906/0-2024	261.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.							1,00	7.266,23	7.266,23
							Total da Nota:		7.266,23
24/07/2024	9133/0-2024	261.0000	24/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							1,00	1.086,61	1.086,61
							Total da Nota:		1.086,61
24/07/2024	9134/0-2024	261.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							1,00	5.693,04	5.693,04
							Total da Nota:		5.693,04
24/07/2024	9135/0-2024	261.0000	24/07/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.							1,00	17.818,04	17.818,04
							Total da Nota:		17.818,04
25/07/2024	9352/0-2024	261.0000	25/07/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.							1,00	438,55	438,55



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 429/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		438,55
25/07/2024	9353/0-2024	261.0000	25/07/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.052,60	5.052,60
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		5.052,60
25/07/2024	9354/0-2024	261.0000	25/07/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.634,50	5.634,50
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		5.634,50
25/07/2024	9355/0-2024	261.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.109,75	9.109,75
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		9.109,75
25/07/2024	9356/0-2024	261.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	65.205,99	65.205,99
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		65.205,99
25/07/2024	9357/0-2024	261.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	70.350,01	70.350,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		70.350,01
25/07/2024	9358/0-2024	261.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	97.775,39	97.775,39
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		97.775,39
25/07/2024	9359/0-2024	261.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	187.114,28	187.114,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		187.114,28
25/07/2024	9360/0-2024	261.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	527.686,08	527.686,08
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				
						Total da Nota:		527.686,08
25/07/2024	9361/0-2024	261.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.450.966,10	1.450.966,10
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 430/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.450.966,10
30/07/2024	9558/0-2024	261.0000	30/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11149 20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	572,75	572,75
						Total da Nota:		572,75
30/07/2024	9559/0-2024	261.0000	30/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11149 20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	2.806,48	2.806,48
						Total da Nota:		2.806,48
						Total da Ficha:		2.491.317,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 431/554

FICHA: 566

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9440/0-2024	261.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	199.611,37	199.611,37
						Total da Nota:		199.611,37
25/07/2024	9473/0-2024	261.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	244.011,35	244.011,35
						Total da Nota:		244.011,35
						Total da Ficha:		443.622,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 432/554

FICHA: 568

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9362/0-2024	261.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	1.478,55	1.478,55	
						Total da Nota:		1.478,55	
25/07/2024	9363/0-2024	261.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	76.198,03	76.198,03	
						Total da Nota:		76.198,03	
						Total da Ficha:		77.676,58	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 433/554

FICHA: 572

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	8950/0-2024	261.0000	17/07/2024	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Junho/2024, Ofício FUNDEB nº 2254/24.				1,00	6.022,25	6.022,25
						Total da Nota:		6.022,25
						Total da Ficha:		6.022,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 434/554

FICHA: 574

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2024	7955/3-2024	262.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE CENTRO PAULO FREIRE COD 1686232, E.M. PROF SUMIE COD 35337516, EM. PROF SUMIE COD 41711408, E.M. JOÃO DE BARRO COD 36118400. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/3-2024			%	0,23	29.140,00	6.734,21
Total da Nota:								6.734,21
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 435/554

FICHA: 576

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8894/0-2024	272.0000	16/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	2.611,78	2.611,78
						Total da Nota:		2.611,78
25/07/2024	9364/0-2024	272.0000	25/07/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	439,47	439,47
						Total da Nota:		439,47
25/07/2024	9365/0-2024	272.0000	25/07/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	51.350,87	51.350,87
						Total da Nota:		51.350,87
25/07/2024	9408/0-2024	272.0000	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.352,14	4.352,14
						Total da Nota:		4.352,14
25/07/2024	9412/0-2024	272.0000	25/07/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	5.417,37	5.417,37
						Total da Nota:		5.417,37
						Total da Ficha:		64.171,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 436/554

FICHA: 578

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8511/0-2024	272.0000	03/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.106,25	1.106,25
						Total da Nota:		1.106,25
16/07/2024	8895/0-2024	272.0000	16/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	122,68	122,68
						Total da Nota:		122,68
16/07/2024	8896/0-2024	272.0000	16/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	204,78	204,78
						Total da Nota:		204,78
16/07/2024	8897/0-2024	272.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	3.103,58	3.103,58
						Total da Nota:		3.103,58
24/07/2024	9136/0-2024	272.0000	24/07/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.175,98	1.175,98
						Total da Nota:		1.175,98
24/07/2024	9137/0-2024	272.0000	24/07/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.175,99	1.175,99
						Total da Nota:		1.175,99
25/07/2024	9366/0-2024	272.0000	25/07/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	5.083,20	5.083,20
						Total da Nota:		5.083,20
25/07/2024	9367/0-2024	272.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	18.221,71	18.221,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 437/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.221,71
25/07/2024	9368/0-2024	272.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	18.919,05	18.919,05
						Total da Nota:		18.919,05
25/07/2024	9369/0-2024	272.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	25.608,93	25.608,93
						Total da Nota:		25.608,93
25/07/2024	9370/0-2024	272.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	58.229,05	58.229,05
						Total da Nota:		58.229,05
25/07/2024	9371/0-2024	272.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	422.254,88	422.254,88
						Total da Nota:		422.254,88
						Total da Ficha:		555.206,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 438/554

FICHA: 580

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9441/0-2024	272.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	44.635,93	44.635,93
						Total da Nota:		44.635,93
25/07/2024	9474/0-2024	272.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	55.010,15	55.010,15
						Total da Nota:		55.010,15
						Total da Ficha:		99.646,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 439/554

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9372/0-2024	272.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	101,46	101,46
								Total da Nota:	101,46
25/07/2024	9373/0-2024	272.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	13.691,27	13.691,27
								Total da Nota:	13.691,27
								Total da Ficha:	13.792,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 440/554

FICHA: 591

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			
01/07/2024	8462/0-2024	271.0000 01/07/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14361	11499772807 MARIA LUCIA FOGAÇA DE OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	30,86	30,86
							Total da Nota:	30,86
01/07/2024	8463/0-2024	271.0000 01/07/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14361	11499772807 MARIA LUCIA FOGAÇA DE OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	201,99	201,99
							Total da Nota:	201,99
03/07/2024	8512/0-2024	271.0000 03/07/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.322,77	2.322,77
							Total da Nota:	2.322,77
16/07/2024	8898/0-2024	271.0000 16/07/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	94,15	94,15
							Total da Nota:	94,15
16/07/2024	8899/0-2024	271.0000 16/07/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.				1,00	1.251,20	1.251,20
							Total da Nota:	1.251,20
16/07/2024	8907/0-2024	271.0000 16/07/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	2.832,59	2.832,59
							Total da Nota:	2.832,59
25/07/2024	9374/0-2024	271.0000 25/07/2024 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.141,40	2.141,40
							Total da Nota:	2.141,40
25/07/2024	9375/0-2024	271.0000 25/07/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	3.605,31	3.605,31



Exercício: 2024
Página: 441/554

Página: 441/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		3.605,31
25/07/2024	9376/0-2024	271.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	12.396,45	12.396,45
							Total da Nota:		12.396,45
25/07/2024	9377/0-2024	271.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	22.945,66	22.945,66
							Total da Nota:		22.945,66
25/07/2024	9378/0-2024	271.0000	25/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	23.081,38	23.081,38
							Total da Nota:		23.081,38
25/07/2024	9379/0-2024	271.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	57.062,01	57.062,01
							Total da Nota:		57.062,01
25/07/2024	9380/0-2024	271.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	507.765,80	507.765,80
							Total da Nota:		507.765,80
30/07/2024	9556/0-2024	271.0000	30/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14418	45500783831 ISADORA DE ALMEIDA SILVA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	105,37	105,37
							Total da Nota:		105,37
							Total da Ficha:		635.836,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 442/554

FICHA: 593

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9442/0-2024	271.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	50.914,17	50.914,17
						Total da Nota:		50.914,17
25/07/2024	9475/0-2024	271.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	61.847,42	61.847,42
						Total da Nota:		61.847,42
						Total da Ficha:		112.761,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 443/554

FICHA: 595

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9381/0-2024	271.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	110,92
							Total da Nota:	110,92
25/07/2024	9382/0-2024	271.0000	25/07/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.					1,00	11.389,04
							Total da Nota:	11.389,04
							Total da Ficha:	11.499,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 444/554

FICHA: 597

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:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	9557/0-2024	271.0000	30/07/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14418 45500783831	ISADORA DE ALMEIDA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.545,22	1.545,22
						Total da Nota:		1.545,22
						Total da Ficha:		1.545,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 445/554

FICHA: 602

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9383/0-2024	261.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	162,40	162,40	
							Total da Nota:	162,40	
25/07/2024	9384/0-2024	261.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	378,94	378,94	
							Total da Nota:	378,94	
25/07/2024	9385/0-2024	261.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	9.527,89	9.527,89	
							Total da Nota:	9.527,89	
							Total da Ficha:	10.069,23	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 446/554

FICHA: 603

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9443/0-2024	261.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	805,53	805,53
						Total da Nota:		805,53
25/07/2024	9476/0-2024	261.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.002,70	1.002,70
						Total da Nota:		1.002,70
						Total da Ficha:		1.808,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 447/554

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9386/0-2024	261.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.402,26	2.402,26	
							Total da Nota:	2.402,26	
25/07/2024	9387/0-2024	261.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	2.588,43	2.588,43	
							Total da Nota:	2.588,43	
25/07/2024	9388/0-2024	261.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	8.282,71	8.282,71	
							Total da Nota:	8.282,71	
25/07/2024	9389/0-2024	261.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	44.671,46	44.671,46	
							Total da Nota:	44.671,46	
							Total da Ficha:	57.944,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 448/554

FICHA: 607

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9444/0-2024	261.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	4.806,62	4.806,62
						Total da Nota:		4.806,62
25/07/2024	9477/0-2024	261.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	5.983,16	5.983,16
						Total da Nota:		5.983,16
						Total da Ficha:		10.789,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 449/554

FICHA: 611

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	2165/5-2024	110.0000	12/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 229/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/5-2024.			LT	286,74	6,51	1.866,68	
							Total da Nota:	1.866,68	
12/07/2024	3343/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 254/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 07/05/2024 A 28/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/6-2024.			LT	125,94	5,69	716,59	
							Total da Nota:	716,59	
18/07/2024	2165/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 2165/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	2.194,55	-6,51	-14.286,52	
							Total da Nota:	-14.286,52	
18/07/2024	3343/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3343/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	623,57	-5,69	-3.548,14	
							Total da Nota:	-3.548,14	
26/07/2024	9497/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	93,72	5,69	533,27	
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 273/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4899/0-2024.			LT	188,81	6,51	1.229,15	
							Total da Nota:	1.762,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 450/554

FICHA: 611

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2024	9581/0-2024	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	14199	50429806000178 LIMIT COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM TECIDO ALGODÃO CRU - 1,5 M DE LARGURA Marca: Santana indústria, PARA UTILIZAÇÃO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MEM 169/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4959/0-2024.			M	28,00	6,70	187,60
							Total da Nota:	187,60
							Total da Ficha:	-15.884,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 451/554

FICHA: 612

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
15/07/2024	4883/11-2024	200.0006	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade				KG	80,00	8,24	659,20
		2	Alho graúdo, extra				KG	10,00	31,68	316,80
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 2720/11-2024.				KG	128,00	10,10	1.292,80
		Total da Nota:							2.268,80	
16/07/2024	4883/12-2024	200.0006	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1	Despesa com Alho graúdo, extra, referente Mem nº 154/2024 mes de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compras nº 2720/12-2024.				KG	77,00	31,68	2.439,36
		Total da Nota:							2.439,36	
16/07/2024	4886/3-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	Despesa com Açúcar cristal Marca: PURINHA				KG	270,00	3,57	963,90
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI				KG	7.500,00	4,65	34.875,00
		3	Aveia em flocos finos Marca: YOKI				KG	20,00	20,91	418,20
		4	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI				KG	604,80	13,83	8.364,57
		5	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO				KG	450,00	5,65	2.542,50
		6	Fubá de milho Marca: ALAMBARI				KG	100,00	5,45	545,00
		7	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA				KG	900,00	6,80	6.120,00
		8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA				KG	402,00	15,45	6.210,90
		9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA				KG	130,00	6,26	813,80
		10	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR				KG	70,00	12,80	896,00



Exercício: 2024
Página: 452/554

Página: 452/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	4886/3-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	11	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	500,00	1,73	865,00	
	12	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	90,00	5,40	486,00	
	13	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. Para abastecimento da Merenda Escolar, Referente Mem nº 154/2204 Mes de Julho de 2024,. Conforme pedido de compra nº 2723/3-2024.			KG	604,80	16,00	9.676,80	
						Total da Nota:		72.777,67	
19/07/2024	4883/13-2024	200.0006	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	493,00	8,24	4.062,32	
	2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente Mem nº 159/2024, Mês de Julho/2024, Conforme Pedido de Compra nº 2720/13-2024.			KG	1.213,00	10,10	12.251,30	
						Total da Nota:		16.313,62	
25/07/2024	4883/14-2024	200.0006	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	85,00	8,24	700,40	
	2	Mandioquinha amarela, extra			KG	82,00	11,48	941,36	
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Mem nº 160/2024, Mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2720/14-2024.			KG	1.471,00	10,10	14.857,10	
						Total da Nota:		16.498,86	
25/07/2024	4883/15-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente Mem nº 162/2024 mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2720/15/2024.			KG	101,00	10,10	1.020,10	
						Total da Nota:		1.020,10	
25/07/2024	4891/2-2024	200.0006	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: BAITA. Ref Mem nº 160/2024 Mes de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2728/2-2024.			KG	556,50	53,90	29.995,35	
						Total da Nota:		29.995,35	
26/07/2024	4886/0-2024 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	2	Anulação da Nota nº 4886/0-2024 - (Item 2 - Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI) = REALINHAMENTO DE PREÇO CONFORME PROCESSO 5914/24			KG	5.990,00	-4,65	-27.853,50	
						Total da Nota:		-27.853,50	



Exercício: 2024

Página: 453/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	4886/4-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Aveia em flocos finos Marca: YOKI			KG	20,00	20,91	418,20	
		2 Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	490,00	13,83	6.776,85	
		3 Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	200,00	5,65	1.130,00	
		4 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	100,00	5,45	545,00	
		5 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	260,00	15,45	4.017,00	
		6 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	270,00	6,26	1.690,20	
		7 Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	1.000,00	7,97	7.969,50	
		8 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	100,00	1,73	173,00	
		9 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	270,00	5,40	1.458,00	
		10 Orégano Marca: PAIOL			KG	8,00	40,31	322,48	
		11 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	300,00	12,24	3.672,00	
		12 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, MEM 166/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 2723/4-2024.			KG	562,00	16,00	8.992,00	
							Total da Nota:	37.164,23	
26/07/2024	9484/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 MARCA: RAMPINELLI - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 5419/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4885/-2024.			KG	5.990,00	5,81	34.801,90	
							Total da Nota:	34.801,90	
26/07/2024	9484/1-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 MARCA: RAMPINELLI - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 5419/24. MEM 166/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4885/1-2024.			KG	5.990,00	5,81	34.801,90	
							Total da Nota:	34.801,90	
							Total da Ficha:	6.948,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 454/554

FICHA: 613

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8674/0-2024	233.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	195,00	18,40	3.588,00
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 146/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/0-2024.					
								Total da Nota:	3.588,00
10/07/2024	8675/0-2024	233.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	455,00	18,40	8.372,00
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 146/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4595/0-2024.					
								Total da Nota:	8.372,00
16/07/2024	8917/0-2024	233.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	138,00	18,40	2.539,20
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 153/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4696/0-2024.					
								Total da Nota:	2.539,20
16/07/2024	8923/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	600,00	6,87	4.122,00
		1		Despesa com Cebola graúda, extra, MEM 152/24, para uso na Merenda Escolar, no período de Julho e Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 4702/0-2024.					
								Total da Nota:	4.122,00
16/07/2024	8923/0-2024 - 01	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	600,00	-6,87	-4.122,00
		1		Anulação da Nota nº 8923/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Cebola graúda, extra, MEM 152/24, para uso na Merenda Escolar, no período de Julho e Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 4702/0-2024.) = PARA CORREÇÃO DO TIPO DE PEDIDO (GLOBAL) NAO PEDIDO DIRETO.					
								Total da Nota:	-4.122,00
16/07/2024	8934/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	600,00	6,87	4.122,00
		1		DESPESA COM CEBOLA GRAÚDA, EXTRA - MEM 152/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4719/0-2024.					



Exercício: 2024

Página: 455/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								4.122,00	
19/07/2024	8934/1-2024	233.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	203,00	6,87	1.394,61
1 DESPESA COM CEBOLA GRAÚDA, EXTRA - MEM 152/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MEM Nº 159/2024 MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4719/1-2024.									
Total da Nota:								1.394,61	
25/07/2024	8934/2-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	355,10	6,87	2.439,54
1 Despesa com Cebola graúda, extra, MEM 162/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 4719/2-2024.									
Total da Nota:								2.439,54	
Total da Ficha:								18.621,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 456/554

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	101/25-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: AURORA			KG	89,20	41,40		3.692,88
		2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 70/25-2024.			KG	440,00	27,46		12.082,40
Total da Nota:									15.775,28
15/07/2024	4881/4-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 2718/4-2024.			KG	146,00	38,50		5.621,00
Total da Nota:									5.621,00
15/07/2024	4887/13-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE			KG	302,00	23,69		7.154,38
		2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	808,00	19,95		16.119,60
		3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 2724/13-2024.			DZ	438,00	11,19		4.901,22
Total da Nota:									28.175,20
15/07/2024	4889/7-2024	282.0000	30/07/2024	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. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 2726/7-2024.			KG	516,00	23,20		11.971,20
Total da Nota:									11.971,20
15/07/2024	4890/11-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	884,00	38,50		34.034,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 457/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	4890/11-2024	282.0000 30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		Marca: TOP CARNES, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 2727/11-2024.						
Total da Nota:								34.034,00
16/07/2024	100/7-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Fubá de milho			KG	100,00	5,45	545,00
		Marca: ALAMBARI						
	2	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	70,00	6,26	438,20
		Marca: PAULISTA						
	3	Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	1.000,00	7,97	7.969,50
		Marca: COCAMAR						
	4	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	150,00	5,40	810,00
		Marca: NEVAL						
	5	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	130,00	12,24	1.591,20
		Marca: QUERO, referente Mem nº 154/2024, Mês de Julho/2024, conforme Pedido de Compra nº 69/7-2024.						
Total da Nota:								11.353,90
16/07/2024	104/7-2024	282.0000 05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana			KG	60,00	28,95	1.737,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	50,00	30,10	1.505,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	48,00	28,90	1.387,20
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	800,00	55,03	44.024,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	30,00	39,50	1.185,00
		Marca: CRIALIMENTOS, referente a Mem nº 154/2024, Mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compras nº 73/7-2024.						
Total da Nota:								49.838,20
16/07/2024	2166/3-2024	282.0000 30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1			KG	3.000,00	8,00	24.000,00
		Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MEM Nº 154/2024, MES DE JULHO 2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1298/3-2024.						
Total da Nota:								24.000,00
16/07/2024	4888/2-2024	282.0000 05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de milho			KG	22,00	28,90	635,80



Exercício: 2024

Página: 458/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	4888/2-2024	282.0000 Marca: CRIALIMENTOS	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		2 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG		3.000,00	34,00	102.000,00
		3 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS. Para abastecimento da Merenda Escolar, Referente Mem nº 154/2024, Mês de Julho de 2024, Conforme pedido de compra nº 2725/2-2024.			KG		100,00	43,60	4.360,00
Total da Nota:									106.995,80
16/07/2024	8916/0-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 153/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4695/0-2024.			KG		322,00	18,40	5.924,80
Total da Nota:									5.924,80
17/07/2024	8951/0-2024	282.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 546/24 - PARA CONSUMO NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4721/0-2024.			KG		30,00	18,40	552,00
Total da Nota:									552,00
25/07/2024	109/6-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG		150,00	26,25	3.937,50
		2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, Referente Mem nº 162/2024, Mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 78/6-2024.			KG		150,00	23,00	3.450,00
Total da Nota:									7.387,50
25/07/2024	4881/5-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1 DESPESA COM CARNE BOVINA SEM OSSO NO CORTE ACÉM, EM CUBO, CONGELADA IQF, REFERENTE MEM Nº 162/2024 MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/5-2024.			KG		146,00	38,50	5.621,00
Total da Nota:									5.621,00
25/07/2024	4887/14-2024	282.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE			KG		118,00	23,69	2.795,42
		2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRUTAP			BAND		1.620,00	6,20	10.044,00
		3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Ref Mem nº 160/2024, Mês de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra			DZ		560,00	11,19	6.266,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 459/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	4887/14-2024	282.0000 05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		nº 2724/14-2024.						
Total da Nota:								19.105,82
25/07/2024	4887/15-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE			KG	528,00	46,85	24.736,80
	2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	1.227,00	19,95	24.478,65
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Referente Mem nº 162/2024 mes de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2724/15-2024.			DZ	560,00	11,19	6.266,40
Total da Nota:								55.481,85
25/07/2024	4887/16-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	444,00	27,46	12.192,24
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Ref Mem nº 164/2024 Mes de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2724/16-2024.			DZ	347,00	11,19	3.882,93
Total da Nota:								16.075,17
25/07/2024	4889/8-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, Referente Mem nº 160/2024, Mes de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2726/8-2024.			KG	951,00	23,20	22.063,20
Total da Nota:								22.063,20
25/07/2024	4890/12-2024	282.0000 05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. Ref Mem nº 160/2024, Mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2727/12-2024.			KG	186,00	38,50	7.161,00
Total da Nota:								7.161,00
25/07/2024	4890/13-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. Ref Mem nº 162/2024 Mês de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2727/13-2024.			KG	118,00	38,50	4.543,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 460/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.543,00
25/07/2024	4890/14-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	506,00	38,50		19.481,00
			Marca: TOP CARNES. Ref mem nº 164/2024 Mês de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2727/14-2024.						
							Total da Nota:		19.481,00
26/07/2024	104/8-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana		KG	57,00	28,95		1.650,15
			Marca: CRIALIMENTOS						
		2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral		KG	23,00	30,10		692,30
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)		KG	600,00	55,03		33.018,00
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Mistura para preparo de bolo salgado		KG	6,00	39,50		237,00
			Marca: CRIALIMENTOS. MEM 166/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 73/8-2024.						
							Total da Nota:		35.597,45
26/07/2024	2166/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1	Despesa com Feijão carioquinha tipo 1		KG	440,00	8,00		3.520,00
			Marca: ITAPÊ, MEM 166/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 1298/4-2024.						
							Total da Nota:		3.520,00
26/07/2024	4888/3-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de chocolate integral		KG	27,00	30,10		812,70
			Marca: CRIALIMENTOS						
		2	Mistura para preparo de bolo de milho		KG	50,00	28,90		1.445,00
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Mistura para preparo de bolo salgado		KG	44,00	39,50		1.738,00
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado		KG	824,00	34,00		28.016,00
			Marca: LA SERENISSIMA. MEM 166/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 2725/3-2024.						
							Total da Nota:		32.011,70
26/07/2024	5396/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1	Despesa com Feijão carioquinha tipo 1		KG	2.060,00	8,00		16.480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 461/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	5396/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI	
		Marca: ITAPÊ. MEM 166/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 2838/1-2024.						
Total da Nota:								16.480,00
26/07/2024	9516/0-2024	282.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. Para uso na Merenda Escolar - MEM 161/24. Conforme pedido de compra nº 4917/0-2024.			KG	117,00	8,24	964,08
Total da Nota:								964,08
26/07/2024	9517/0-2024	282.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE. Para uso na Merenda Escolar - MEM 161/24. Conforme pedido de compra nº 4918/0-2024.			KG	286,00	23,69	6.775,34
Total da Nota:								6.775,34
26/07/2024	9518/0-2024	282.0000	05/08/2024	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. Para uso na Merenda Escolar - MEM 161/24. Conforme pedido de compra nº 4919/0-2024.			KG	51,00	23,20	1.183,20
Total da Nota:								1.183,20
26/07/2024	9519/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	558,00	8,24	4.597,92
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na Merenda Escolar - MEM 163/24. Conforme pedido de compra nº 4920/0-2024.			KG	1.370,00	10,10	13.837,00
Total da Nota:								18.434,92
26/07/2024	9520/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA. Para uso na Merenda Escolar - MEM 163/24. Conforme pedido de compra nº 4921/0-2024.			KG	513,00	23,20	11.901,60
Total da Nota:								11.901,60
26/07/2024	9521/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	202,00	8,24	1.664,48
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na Merenda Escolar - MEM 165/24. Conforme pedido de compra nº 4922/0-2024.			KG	1.774,50	10,10	17.922,45



Exercício: 2024

Página: 462/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		19.586,93	
26/07/2024	9522/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA. Para uso na Merenda Escolar - MEM 165/24. Conforme pedido de compra nº 4923/0-2024.			KG	1.000,00	23,20	23.200,00	
						Total da Nota:		23.200,00	
26/07/2024	9523/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Para uso na Merenda Escolar - MEM 165/24. Conforme pedido de compra nº 4924/0-2024.			DZ	213,00	11,19	2.383,47	
						Total da Nota:		2.383,47	
30/07/2024	9536/0-2024	282.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24 - MEM 167/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4935/0-2024.			KG	52,00	18,40	956,80	
						Total da Nota:		956,80	
						Total da Ficha:		91.863,14	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 463/554

FICHA: 617

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8672/0-2024	283.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 146/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4592/0-2024.	KG	121,11	19,25	2.331,45			
		Total da Nota:				2.331,45			
16/07/2024	8918/0-2024	283.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 153/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4697/0-2024.	KG	169,00	19,25	3.253,25			
		Total da Nota:				3.253,25			
16/07/2024	8920/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. Marca: DANONE. MEM 155/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4699/0-2024.	UN	12,00	24,98	299,76			
		Total da Nota:				299,76			
16/07/2024	8922/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM MISTURA EM PÓ PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS SEM LACTOSE, Marca: Cria Alimentos	KG	24,00	29,00	696,00			
		2 BISCOITO DOCE ISENTO DE OVOS E LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, AÇUCAR E SAL, SEM RECHEIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG	19,80	16,50	326,70			
		Marca: Liane							
		3 BISCOITO AGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA A BASE DE AMIDO DE MILHO, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE MILHO, AÇUCAR, FARINHA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO SARRACENO. XAROPE DE ACUCAR. AMIDO DE MANDIOCA MODIFICADA, SAL	KG	6,90	176,00	1.214,40			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 464/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	8922/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMONIO; BICARBONATO DE SODIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Marca: Schar. MEM 155/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/0-2024.							
							Total da Nota:	2.237,10	
30/07/2024	9537/0-2024	283.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24 - MEM 167/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4936/0-2024.			KG	230,00	19,25	4.427,50	
							Total da Nota:	4.427,50	
							Total da Ficha:	12.549,06	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 465/554

FICHA: 618

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	8673/0-2024	284.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 146/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4593/0-2024.	KG		103,90	19,25	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
16/07/2024	8921/0-2024	284.0000	31/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
		1		DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMI DESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ATOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR.	UN		132,00	20,64	2.724,48
				Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE. MEM 155/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4700/0-2024.					
								Total da Nota:	2.724,48
								Total da Ficha:	4.724,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 466/554

FICHA: 619

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	97/4-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	100,00	39,90		3.990,00
		Marca: TOP CARNE. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24 - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 66/4-2024.							
								Total da Nota:	3.990,00
16/07/2024	3486/3-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Orégano			KG	7,20	40,31		290,23
		Marca: PAIOL, para uso na Merenda Escolar, - MEM 154/24 MES DE JULHO2024. Conforme pedido de compra nº 2006/3-2024.							
								Total da Nota:	290,23
25/07/2024	97/5-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	100,00	39,90		3.990,00
		Marca: TOP CARNE, Referente Memonrando 160/2024, Mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compras nº 66/5-2024.							
								Total da Nota:	3.990,00
25/07/2024	97/6-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	100,00	39,90		3.990,00
		Marca: TOP CARNE, Referente Mem nº 164/2024,mês de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 66/6-2024.							
								Total da Nota:	3.990,00
25/07/2024	5335/2-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 DESPESA COM COPA LOMBO EM CUBOS CONGELADO IQF			KG	360,00	27,80		10.008,00
		Marca: TOP CARNES, REF MEM Nº 162/2024 MES DE JULHO 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/2-2024.							
								Total da Nota:	10.008,00
25/07/2024	6946/5-2024	285.0000	05/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Milho verde (sem palha), extra. MEM 160/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 3639/5-2024.			KG	100,00	8,60		860,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 467/554

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		860,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 468/554

FICHA: 621

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	8528/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA: COZINHA CENTRAL - 35424888 - MERENDA ESCOLAR - 35423334 - (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4530/0-2024.			SV	1,00	389,04	389,04
							Total da Nota:	389,04
17/07/2024	1871/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE VACA MECANICA COD 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/7-2024.			%	0,03	29.139,99	938,44
							Total da Nota:	938,44
30/07/2024	1831/8-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VACA MECÂNICA - RGI 303767260, DEPÓSITO DE MERENDA - RGI 303786051, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/8-2024.			%	0,05	9.555,02	494,95
							Total da Nota:	494,95
							Total da Ficha:	389,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 469/554

FICHA: 622

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	3092/5-2024	110.0000	24/07/2024	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) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/5-2024.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 470/554

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/07/2024	8684/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. COM BASE CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4604/0-2024.	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 H.SV	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME 163,50	83,00		13.570,50
Total da Nota:									13.570,50
10/07/2024	8686/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. COM BASE CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4606/0-2024.	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 H.SV	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME 116,00	126,67		14.693,72
Total da Nota:									14.693,72
17/07/2024	8952/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. MEM 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4722/0-2024.	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 H.SV	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME 89,00	83,00		7.387,00
Total da Nota:									7.387,00
17/07/2024	8953/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO..MEM 81/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4723/0-2023.	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 H.SV	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME 10,00	126,67		1.266,70
Total da Nota:									1.266,70
17/07/2024	8954/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 82/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4724/0-2024.	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 H.SV	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME 24,00	83,00		1.992,00
Total da Nota:									1.992,00
19/07/2024	8990/0-2024	200.0002 1 DESPESA COM SERVIÇO TACOGRFO ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍULO - REQ 88/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/0-2024.	26/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 SV	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE 1,00	180,00		180,00
Total da Nota:									180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 471/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	9013/0-2024	200.0002	31/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13784 28172164000115 SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 81/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4814/0-2024.	SV		1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
19/07/2024	9015/0-2024	200.0002	26/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários,	SV		17,00	45,00	765,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
		3		Balanceamento veículos leves. Para manutenção dos veículos - MEM 84/24. Conforme pedido de compra nº 4816/0-2024.	SV		2,00	89,00	178,00
Total da Nota:									1.029,00
25/07/2024	2117/5-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		1.014,00	7,92	8.030,88
		2		LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		1.157,00	12,45	14.404,65
		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 MEM Nº 86/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/5-2024.	KM		385,00	13,21	5.085,85
Total da Nota:									27.521,38
25/07/2024	2118/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM		2.080,00	10,00	20.800,00
		2		INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE MEM Nº 86/2024 MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/4-2024.	KM		1.080,00	9,64	10.411,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 472/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		31.211,20
25/07/2024	2119/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		297,00	14,91	4.428,27
		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 MEM Nº 86/2024 MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/4-2024.	KM		1.012,00	13,96	14.127,52
							Total da Nota:		18.555,79
25/07/2024	5839/5-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO	KM		2.184,00	13,95	30.466,80
		2		INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		3.360,00	9,23	31.012,80
		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, REF MEM Nº 86/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/5-2024.	KM		1.680,00	8,95	15.036,00
							Total da Nota:		76.515,60
25/07/2024	5864/3-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		567,00	14,91	8.453,97
		2		INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/3-2024.	KM		1.932,00	13,96	26.970,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 473/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		35.424,69
30/07/2024	2116/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI.	KM	600,00	7,46	4.476,00
				OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 86/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/4-2024.				
						Total da Nota:		4.476,00
						Total da Ficha:		41.018,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 474/554

FICHA: 626

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variacão: 232.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	8699/0-2024	232.0000	26/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONIBUS..MEM 78/24 - COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4621/0-2024.			H.SV	22,00	83,00	1.826,00
							Total da Nota:	1.826,00
							Total da Ficha:	1.826,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 475/554

FICHA: 629

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2024	8445/0-2024	110.0000	01/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 16 ALUNOS				16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
01/07/2024	8446/0-2024	110.0000	01/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025 48867279807 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 24 ALUNOS				24,00	230,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
05/07/2024	8615/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078 29629466821 CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
05/07/2024	8616/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 476/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.220,00
12/07/2024	8730/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 17 ALUNOS		17,00	230,00	3.910,00
						Total da Nota:		3.910,00
12/07/2024	8731/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO_/2024. 13 ALUNOS		13,00	230,00	2.990,00
						Total da Nota:		2.990,00
12/07/2024	8732/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO_/2024. 12 ALUNOS		12,00	230,00	2.760,00
						Total da Nota:		2.760,00
12/07/2024	8733/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081 48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO		1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
12/07/2024	8734/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		1,00	230,00	230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 477/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	8734/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO	6498	35458396804	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA		
								Total da Nota:	230,00
12/07/2024	8735/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 16 ALUNOS	14378	48919786860	KARLA LOHANY SOARES MACENE	16,00	230,00
								Total da Nota:	3.680,00
12/07/2024	8736/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO	10077	37020195881	BRUNA APARECIDA CUSTODIO	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
12/07/2024	8737/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO	14075	45990228880	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
12/07/2024	8738/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO	14080	46167843880	KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 478/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	8739/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14083 39057462800 TAMIRIS LORENA DE CARVALHO				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/07/2024	8740/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14031 32180523866 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/07/2024	8741/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/07/2024	8742/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079 46841907817 ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO_/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/07/2024	8743/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO_/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 479/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		230,00
12/07/2024	8751/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863 ANA JHULIA GOMES				
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
12/07/2024	8754/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO				
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 9 ALUNOS							9,00	230,00	2.070,00
							Total da Nota:		2.070,00
12/07/2024	8756/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14109 44902688824 MILENA DE SOUZA GUIMARÃES				
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
12/07/2024	8758/0-2024	110.0000	12/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO				
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
16/07/2024	8909/0-2024	110.0000	16/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA				
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE							40,00	230,00	9.200,00



Exercício: 2024

Página: 480/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/07/2024	8909/0-2024	110.0000 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 DEJUNHO/2024.	16/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA				
Total da Nota:									9.200,00
16/07/2024	8911/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.12 ALUNOS	16/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13991 42033232824 GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	12,00	230,00		2.760,00
Total da Nota:									2.760,00
16/07/2024	8914/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO.	16/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14082 49377966825 BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO	1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00
18/07/2024	8977/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO.	19/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886 MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA	1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00
18/07/2024	8980/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 1 ALUNO	19/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 481/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2024	8981/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681	49600892881	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2024. 1 ALUNO.				1,00	230,00		230,00
								Total da Nota:	230,00
18/07/2024	8982/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027	51522862897	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2024. 3 ALUNOS				3,00	230,00		690,00
								Total da Nota:	690,00
18/07/2024	8983/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034	47218108814	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 17 ALUNOS				17,00	230,00		3.910,00
								Total da Nota:	3.910,00
								Total da Ficha:	51.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 482/554

FICHA: 630

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8513/0-2024	110.0000	03/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.159,94	1.159,94
							Total da Nota:	1.159,94
25/07/2024	9390/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	188,56	188,56
							Total da Nota:	188,56
25/07/2024	9391/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	289,02	289,02
							Total da Nota:	289,02
25/07/2024	9392/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	385,13	385,13
							Total da Nota:	385,13
25/07/2024	9393/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	6.984,30	6.984,30
							Total da Nota:	6.984,30
25/07/2024	9394/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	11.053,99	11.053,99
							Total da Nota:	11.053,99
							Total da Ficha:	20.060,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 483/554

FICHA: 631

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9445/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	1.985,08	1.985,08
							Total da Nota:	1.985,08
25/07/2024	9478/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	2.355,45	2.355,45
							Total da Nota:	2.355,45
							Total da Ficha:	4.340,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 484/554

FICHA: 637

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 100.0223

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	9486/0-2024	100.0223	30/07/2024	99 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 268/24 - REFERENTE AO TOTAL RESTANTE DOS MESES: MAIO/24 E JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4887/0-2024.			LT	124,47	5,69	708,24	
							Total da Nota:	708,24	
							Total da Ficha:	708,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

FICHA: 638

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2024	3326/6-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 252/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 14/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/6-2024.			LT	113,77	5,69	647,35	
								Total da Nota:	647,35
16/07/2024	8915/0-2024	110.0000	30/07/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA O PROJETO GURI - MEM 153/24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4694/0-2024.			KG	22,00	18,40	404,80	
								Total da Nota:	404,80
18/07/2024	2140/0-2024 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Anulação da Nota nº 2140/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1313/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	1.000,00	-6,51	-6.510,00	
								Total da Nota:	-6.510,00
18/07/2024	3326/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3326/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/0-2024.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	22,19	-5,69	-126,26	
								Total da Nota:	-126,26
								Total da Ficha:	-6.231,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 486/554

FICHA: 641

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2024	8606/0-2024	110.0000	10/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/07/2024, onde o Diretor de Cultura irá participar como palestrante convidado no painel "Economia Criativa e Políticas Públicas Culturais", na unidade de Economia Criativa do Sebrae, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
17/07/2024	8946/0-2024	110.0000	19/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 22/07/2024 para o Encontro Paulista de Gestores Municipais da Cultura, conforme pedido.				1,00	1.810,00	1.810,00	
							Total da Nota:	1.810,00	
23/07/2024	8606/0-2024 - 01	110.0000	23/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8606/0-2024				1,00	-460,00	-460,00	
							Total da Nota:	-460,00	
31/07/2024	9605/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 02/08/2024 para levar caixas de Som para fazer orçamento, para possível conserto (caixas que serão utilizadas em várias Atividades Culturais e Artísticas do Município), conforme pedido.				1,00	135,00	135,00	
							Total da Nota:	135,00	
							Total da Ficha:	2.085,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 487/554

FICHA: 643

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	4152/0-2024 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1		Anulação da Nota nº 4152/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO QUE SERÁ UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DE CAPÃO BONITO- MEM 71/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2283/0-2024.) = MEM 56/24 EMPRESA NAO APRESENTOU NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO	DIA		20,00	-333,00	-6.660,00	
Total da Nota:									-6.660,00	
02/07/2024	8480/0-2024	110.0000	22/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio, para o Evento de Revitalização da Divisão M. de Cultura. MEM 217/24. Conforme pedido de compra nº 4494/0-2024.	M²		3,40	93,00	316,20	
Total da Nota:									316,20	
03/07/2024	8530/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA: CASA DA CULTURA - 35431788; PROJETO GURI - 35417164 - 35421650; (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/0-2024.	SV		1,00	1.705,76	1.705,76	
Total da Nota:									1.705,76	
12/07/2024	8762/0-2024	110.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13016	21102148000107 WILLIAM JOSE ANTUNES DE MARINS CA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE Ressoldas de tudo e presilha do lead pipe, brasagem do apoio de lead pipe (solda prata), alinhamento de pistões, destrave das pompas 1, 2 e 3. Instrumento: Flugelhorn Quasar.	SV		1,00	650,00	650,00	
		2		SERVIÇO DE Reposição de madrepérolas, troca de guias, destrave de capelotes e alinhamento de pistões. Instrumento: Bombardino	SV		1,00	480,00	480,00	
		3		SERVIÇO DE Desamassar campana, destrave de capelotes, troca de guias, destrave e alinhamento de pistões. Instrumento: Bombardino.	SV		1,00	600,00	600,00	
		4		SERVIÇO DE Solcas de travessas de campana, destrave da afinação 1 (campana) e 2 (volta geral), desamassar tubos, restaurar lead pipe (trinca), destrave das pompas 1.R\$ 2 e 3, lirnpeza química. Instrumento: Trombone de pistos weril.	SV		1,00	800,00	800,00	
		5		SERVIÇO DE Desarassar campana, batendo do rotor e bag (para trompa inteira) Instrumento: Tromba Quasar. PARA REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA BANDA MARCIAL DO	SV		1,00	800,00	800,00	



Exercício: 2024
Página: 488/554

Página: 488/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
12/07/2024	8762/0-2024	110.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13016	21102148000107 WILLIAM JOSE ANTUNES DE MARINS CA	
		MUNICÍPIO. REQ Nº 160/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4654/0-2024.					
Total da Nota:							3.330,00
12/07/2024	8768/0-2024	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE Instalação de 04 unidades de vidro incolor temperado com acabamento em alumínio.			SV	1,00	1.100,00
		Medida: 1. 050x1,100 NA CASA DA CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS". REQ Nº 161/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4659/0-2024.					1.100,00
Total da Nota:							1.100,00
17/07/2024	1873/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE PROJETO GURI COD 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/7-2024.			%	0,00	29.140,08
Total da Nota:							139,58
30/07/2024	1832/8-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DIVISÃO DE CULTURA - RGI 506901670, PROJETO GURI - RGI 304304379, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/8-2024.			%	0,03	9.570,45
Total da Nota:							278,50
30/07/2024	2712/5-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3º	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1545/24. MEM 228/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/5-2024.			H	48,00	42,00
Total da Nota:							2.016,00
Total da Ficha:							-208,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 489/554

FICHA: 650

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2024	8900/0-2024	110.0000	16/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	506,88	506,88
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2024.						
							Total da Nota:	506,88
16/07/2024	8908/0-2024	110.0000	16/07/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	776,17	776,17
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.						
							Total da Nota:	776,17
25/07/2024	9395/0-2024	110.0000	25/07/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	73,09	73,09
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	73,09
25/07/2024	9396/0-2024	110.0000	25/07/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	144,36	144,36
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	144,36
25/07/2024	9397/0-2024	110.0000	25/07/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.510,68	1.510,68
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	1.510,68
25/07/2024	9398/0-2024	110.0000	25/07/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.936,43	8.936,43
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	8.936,43
25/07/2024	9399/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.943,83	14.943,83
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.						
							Total da Nota:	14.943,83
							Total da Ficha:	26.891,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 490/554

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9446/0-2024	110.0000	25/07/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	2.151,26	2.151,26
							Total da Nota:	2.151,26
25/07/2024	9479/0-2024	110.0000	25/07/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Julho/2024				1,00	2.600,55	2.600,55
							Total da Nota:	2.600,55
							Total da Ficha:	4.751,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 491/554

FICHA: 665

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2024	2139/3-2024	110.0000		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 230/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 20/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/3-2024.			LT	220,04	6,51	1.432,45
Total da Nota:								1.432,45
11/07/2024	2139/3-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2139/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 230/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 20/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/3-2024.) = MEM 239/24 - DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALORES			LT	220,04	-6,51	-1.432,45
Total da Nota:								-1.432,45
11/07/2024	2139/4-2024	110.0000	22/07/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 240/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 20/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/4-2024.			LT	220,04	6,51	1.432,46
Total da Nota:								1.432,46
18/07/2024	2139/0-2024 - 02	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	2	Anulação da Nota nº 2139/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/0-2023.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	3.380,95	-6,51	-22.009,98
Total da Nota:								-22.009,98
18/07/2024	3325/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3325/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1941/0-2021.) = MEM 264/24 - ENCERRAMENTO DE CONTRATO.			LT	421,09	-5,69	-2.396,00
Total da Nota:								-2.396,00
26/07/2024	9499/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 492/554

FICHA: 665

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	9499/0-2024	110.0000	30/07/2024	99 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 275/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/0-2024.	LT	30,00	5,69	170,70	
Total da Nota:								170,70	
Total da Ficha:								-24.235,28	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 493/554

FICHA: 669

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	8711/0-2024	800.0054		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		1 Despesa com Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	24,00	42,50	1.020,00
		Marca: EUCATEX						
		2 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros, Marca: EUCATEX, para restauraçã das quadras do Jardim Helena, Cecap, Boa Esperança, Pç Cunha Bueno, Parque das Aguas e São Francisco. Dando execução a Emenda Impositiva nº 74/24, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto - MEM 199/24. Conforme pedido de compra nº 4630/0-2024.			LTA	32,00	87,75	2.808,00
						Total da Nota:		3.828,00
19/07/2024	9014/0-2024	800.0054	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM COPO DE AGUA MINERAL 200ML Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO NA CORRIDA DE RUA DE SÃO CRISTOVÃO. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 74/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. MEM 502/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4815/0-2024.			UN	1.200,00	0,77	924,00
						Total da Nota:		924,00
						Total da Ficha:		4.752,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 494/554

FICHA: 670

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 800.0058

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 495/554

FICHA: 674

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2024	8910/0-2024	110.0000	16/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801	ALAN DE SOUZA GALVÃO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 17/07/2024 para custeio de alimentação e demais gastos para atletas dos Jogos Regionais 2024, conforme pedido.				1,00	14.000,00	14.000,00	
						Total da Nota:		14.000,00	
23/07/2024	6875/0-2024 - 01	110.0000	23/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832	FLAVIO MATEUS FERREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6875/0-2024				1,00	-1,00	-1,00	
						Total da Nota:		-1,00	
						Total da Ficha:		13.999,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 496/554

FICHA: 676

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2024	8533/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA: DIVISÃO DE ESPORTE ARCÃO - 35431779 (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4532/0-2024.			SV	1,00	1.051,20	1.051,20
Total da Nota:								1.051,20
05/07/2024	8593/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CHAVE PARA DIVISÃO DE ESPORTE - REQ 162/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4544/0-2024.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
10/07/2024	1833/17-2024	110.0000	11/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ARCÃO - RGI: 0303824247. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/17-2024.			%	0,10	9.560,00	976,72
Total da Nota:								976,72
10/07/2024	8677/0-2024	110.0000	17/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5285 46634291000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 15 MODALIDADES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 66ª EDIÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS -2024 BASQUETEBOL SUB 21 MASCULINO - FUTEBOL SUB 20 MASCULINO - FUTSAL SUB 21 MASCULINO - FUTSAL LIVRE FEMININO - JUDÔ LIVRE FEMININO - JUDÔ LIVRE MASCULINO - TÊNIS DE MESA SUB 21 FEMININO - TÊNIS DE MESA LIVRE MASCULINO - VÔLEI DE PRAIA LIVRE FEMININO - VOLEI DE PRAIA LIVRE MASCULINO - VOLEIBOL SUB 21 FEMININO - VOLEIBOL LIVRE MASCULINO - XADREZ SUB 21 FEMININO - XADREZ SUB 21 MASCULINO - GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO. REQ 163/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4597/0-2024.			SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
15/07/2024	6715/2-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada de arbitragem esportiva completa, modalidade futebol de campo, sendo 01 árbitro e 02 assistentes, jogos de 40x40 minutos, em 2 torneios, categorias Principal e Veterano. Total de 80 jogos. MEM 204/24 - Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 3433/2-2024.			SV	0,33	26.400,00	8.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 497/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									8.800,00
16/07/2024	1833/18-2024	110.0000	16/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ARÇÃO - RGI Nº 2000323359. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/18-2024.	%		0,01	9.560,00	139,25
Total da Nota:									139,25
17/07/2024	1872/7-2024	110.0000	22/07/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REFERENTE PISCINA COD 27167984, ESTADIO MUNICIPAL COD 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/7-2024.	%		0,10	29.140,02	2.959,43
Total da Nota:									2.959,43
30/07/2024	1833/19-2024	110.0000	31/07/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PISCINA - RGI 304353310, QUADRA BELA VISTA - RGI 936924047, ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - RGI 303859113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/19-2024.	%		0,27	9.559,12	2.600,08
Total da Nota:									2.600,08
31/07/2024	6715/3-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609	15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada de arbitragem esportiva completa, modalidade futebol de campo, sendo 01 árbitro e 02 assistentes, jogos de 40x40 minutos, em 2 torneios, categorias Principal e Veterano. Total de 80 jogos. MEM 251/24 - Referente ao período de 01/08 a 31/08/24. Conforme pedido de compra nº 3433/3-2024.	SV		0,33	26.400,00	8.800,00
Total da Nota:									8.800,00
Total da Ficha:									2.101,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 498/554

FICHA: 678

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão:

800.0052

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 499/554

FICHA: 679

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão:

800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2024	9012/0-2024	800.0054		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 refletiva de grau técnico, do Estadio Municipal Dr. José Sidney da Cunha. Dando execução a Emenda Impositiva nº 73/24, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto. MEM 212/24. Conforme pedido de compra nº 4813/0-2024.			M²	9,00	440,00	3.960,00
Total da Nota:								3.960,00
Total da Ficha:								3.960,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 500/554

FICHA: 680

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2024	8490/0-2024	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13443	49802668000141	49.802.668	ELDER FABIANO DE PROENC	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA PREPARAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTSAL, QUE PARTICIPARA DAS COMPETIÇÕES REPRESENTANDO A CIDADE. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/0-2024.			MESES	5,00	2.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
15/07/2024	8490/1-2024	800.0055	17/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13443	49802668000141	49.802.668	ELDER FABIANO DE PROENC	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA PREPARAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTSAL. MEM 206/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 10/05/24 (5 MESES). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4508/1-2024.			MESES	5,00	2.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								10.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 501/554

FICHA: 698

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	800.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	2270/2-2024	800.0025	18/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	%	0,31	42.158,18	13.249,69
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale Verde, São Judas, Vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Especificações constantes dos Anexos. MEM 210/24 - Referente a 4ª Medição - Bº Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 1421/2-2024.									
Total da Nota:									13.249,69
10/07/2024	2270/3-2024	800.0025	18/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	%	0,84	42.158,18	35.298,58
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale Verde, São Judas, Vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Especificações constantes dos Anexos. MEM 210/24 - Referente a 4ª Medição - Bº Vila Santa Rosa. Conforme pedido de compra nº 1421/3-2024.									
Total da Nota:									35.298,58
10/07/2024	2270/4-2024	800.0025	18/07/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	%	3,12	42.158,83	131.590,35
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale Verde, São Judas, Vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Especificações constantes dos Anexos. MEM 210/24 - Referente a parte da 6ª Medição - Bº Vila São Judas e Vale Verde. Conforme pedido de compra nº 1421/4-2024.									
Total da Nota:									131.590,35
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 502/554

FICHA: 700

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	370.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	9400/0-2024	370.0001	25/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	28.145,71
								28.145,71
							Total da Nota:	28.145,71
30/07/2024	9553/0-2024	370.0001	30/07/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14376	35128934810	JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO	
		1	Pagamento referente a rescisão complementar de contrato de trabalho.				1,00	589,69
								589,69
							Total da Nota:	589,69
							Total da Ficha:	28.735,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 503/554

FICHA: 702

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	300.0122

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/07/2024	2710/4-2024	300.0122	16/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610	30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. MEM 208/24 - Referente a 4º Medição. Conforme pedido de compra nº 1515/4-2024.			%	13,82	3.290,47		45.462,16
								Total da Nota:	45.462,16
03/07/2024	8515/0-2024	300.0122		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, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Processo 4194/24 - 2º Termo de Aditamento. Conforme pedido de compra nº 4525/0-2024.			%	46,65	1.454,49		67.852,91
								Total da Nota:	67.852,91
								Total da Ficha:	67.852,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 504/554

FICHA: 711

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS
Aplicação/Variação:	800.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	7823/1-2024	800.0047	31/07/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	14285	03138766000125 L CONTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM CAIXA PLASTICA AGRICOLA VAZADA REFORÇADA SEM TAMPA, CAPACIDADE: MAIOR OU IGUAS A 46 LITROS, COMPRIMENTO EXTERNO MAIOR OU IGUAL A 560mm, LARGURA EXTERNA MAIOR OU IGUAL A 360mm, COMPRIMENTO INTERNO MAIOR OU IGUAL 510mm, LARGURA INTERNA MAIOR OU IGUAL 315mm, ALTURA MAIOR OU IGUAL A 300mm, PESO DO PRODUTO MAIOR OU IGUAL 02KG, COR PRETA, ENCAIXE 8mm, PESO DO EMPILHAMENTO MAIOR OU IGUAL A 300KG.Marca: RALFPLASTIC, MEM 209/24 - EM SUA TOTALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4258/1-2024.			UN	2.600,00	23,45	60.970,00
Total da Nota:								60.970,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 505/554

FICHA: 715

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA

Aplicação/Variacão: 800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	7944/1-2024	800.0056	01/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/24, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO. PEDIDO NA TOTALIDADE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4304/1-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 506/554

FICHA: 720

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0065	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2024	8492/0-2024	800.0065		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13443	49802668000141	49.802.668	ELDER FABIANO DE PROENC
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA PREPARAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTSAL, QUE PARTICIPARA DAS COMPETIÇÕES REPRESENTANDO A CIDADE. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/0-2024.			MESES	5,00	2.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
15/07/2024	8492/1-2024	800.0065	24/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13443	49802668000141	49.802.668	ELDER FABIANO DE PROENC
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA PREPARAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA DA EQUIPE DE FUTSAL. MEM 207/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/1-2024.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 507/554

FICHA: 721

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão:

800.0066

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2024	8971/0-2024	800.0066	31/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM BOLA DE VOLEI OFICIAL COM APROVAÇÃO PELA FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ORIGEM: NACIONAL, MATERIAL: MICROFIBRA, GOMOS: 18 GOMOS, 0% DE ABSORVIÇÃO DE AGUA, CIRCUFERENCIA: 687CM, PESO: 260 - 280G, CAMARA: 6D QUE CONTEM SEIS DISCOS SIMETRICOS, PARA UTILIZAÇÃO EM TREINOS REALIZADOS NO COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMIRIO DE MORAES (ARCÃO), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 166/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4740/0-2024.			UN	30,00	150,00		4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
Total da Ficha:									4.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 508/554

FICHA: 724

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2024	9142/0-2024	800.0054	30/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14411	22558670000160	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR	
		1 DESPESA COM KIT ESCALA. ADAPTATIVA VINELAND 3			UN	1,00	951,72	951,72
		2 KIT ESCALA. MATURIDADE MENTAL COLUMBIA 3			UN	1,00	772,11	772,11
		3 KIT ESCALA. WECHSLER-WASI, PARA AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROJETO TEA - REQ 899/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4855/0-2024.			UN	1,00	1.805,76	1.805,76
Total da Nota:								3.529,59
Total da Ficha:								3.529,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 509/554

FICHA: 725

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2024	8713/0-2024	800.0054	18/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14375 15604198000190 PYRAMID CONSULTORIA EDUCACIONAL			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TREINAMENTO PECS I NIVEL 1, PARA SERVIDORA LUCIANE EPINDOLA FRASON. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - REQ 859/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4629/0-2024.			SV	1,00	1.760,00	1.760,00
Total da Nota:								1.760,00
25/07/2024	9152/0-2024	800.0054		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14413 34229550000107 PSICOEDUCACAO MAYRA GAIATO - LTD/			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CURSO ABA E ESTRATEGIAS NATURALISTAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA APRIMORAMENTO EM PROJETO TEA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/23, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4867/0-2024.			SV	6,00	472,00	2.832,00
Total da Nota:								2.832,00
30/07/2024	9542/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14413 34229550000107 PSICOEDUCACAO MAYRA GAIATO - LTD/			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CURSO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA TERAPEUTAS OCUPACIONAIS - PROJETO "TEA" (LIDIA GONÇALVES DE SOUZA E PATRICIA ALESSANDRA CRUZ PAULO). DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/23, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4943/0-2024.			SV	2,00	343,00	686,00
Total da Nota:								686,00
31/07/2024	9584/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TREINAMENTO CURSO DE FORMAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO PARA A SERVIDORA SILVIA NAVARES FISIOTERAPEUTA - PROTJETO "TEA". DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4962/0-2024.			SV	1,00	1.832,52	1.832,52
Total da Nota:								1.832,52
31/07/2024	9585/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TREINAMENTO CURSO PSICOFARMACOLOGIA NA INFANCIA E ADOLESCENCIA. PARA A SERVIDORA VALQUIRIA CAMPOS CAMARGO - PSICOLOGA - PROTJETO "TEA". DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. REQ 866/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			SV	1,00	1.832,52	1.832,52



Exercício: 2024

Página: 510/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2024	9585/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14412	25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
		Nº 4963/0-2024.							
								Total da Nota:	1.832,52
31/07/2024	9587/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14412	25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO TREINAMENTO CURSO DE ORIENTAÇÃO DE PAIS E FAMILIARES TEA, PARA A SERVIDORA MICHELE CRISTINE MARTINS MENDES - ASSISTENTE SOCIAL - PROTJETO "TEA". DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4965/0-2024.			SV	1,00	1.832,52		1.832,52
								Total da Nota:	1.832,52
								Total da Ficha:	10.775,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 511/554

FICHA: 728

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0128

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 512/554

FICHA: 739

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora:

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade:

2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão:

800.0070

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2024	9156/0-2024	800.0070	26/07/2024	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 123/2024, PARA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3960/0-2024.			SV	1,00	50.964,14		50.964,14
								Total da Nota:	50.964,14
								Total da Ficha:	50.964,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 513/554

FICHA: 740

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora:

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade:

2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão:

800.0071

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9159/0-2024	800.0071	26/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 125/2024, PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4876/0-2024.			SV	1,00	101.285,53	101.285,53	
								Total da Nota:	101.285,53
								Total da Ficha:	101.285,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 514/554

FICHA: 741

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 800.0072

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9158/0-2024	800.0072	26/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILLO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 126/2024, PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4875/0-2024.			SV	1,00	101.285,53	101.285,53
							Total da Nota:	101.285,53
							Total da Ficha:	101.285,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 515/554

FICHA: 742

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0069

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9155/0-2024	800.0069	26/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSA COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4872/0-2024.	SV	1,00	100.964,15	100.964,15
Total da Nota:								100.964,15
Total da Ficha:								100.964,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 516/554

FICHA: 743

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0067

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2024	9480/0-2024	800.0067	26/07/2024	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 120/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4880/0-2024.			SV	1,00	202.571,06	202.571,06	
Total da Nota:								202.571,06	
Total da Ficha:								202.571,06	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 517/554

FICHA: 744

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9402/0-2024	800.0073	26/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 121/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4878/0-2024.			SV	1,00	101.285,53	101.285,53
Total da Nota:								101.285,53
Total da Ficha:								101.285,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 518/554

FICHA: 745

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 800.0068

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	9157/0-2024	800.0068	26/07/2024	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 124/2024, PARA SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4874/0-2024.			SV	1,00	101.285,53	101.285,53
							Total da Nota:	101.285,53
							Total da Ficha:	101.285,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 519/554

FICHA: 748

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0127

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2024	8617/0-2024	302.0127		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com prestação de serviços Médicos Hospitalar para realização Cirurgias Oftalmológica de catarata e Pterígio - Termo de Colaboração nº 118/24. Conforme pedido de compra nº 4562/0-2024.			UN	200,00	1.000,00	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
05/07/2024	8618/0-2024	302.0127		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com prestação de serviços de Exames de tomografia diversos de Média e Alta complexidade - Termo de Colaboração nº 119/24. Conforme pedido de compra nº 4563/0-2024.			%	100,00	600,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
12/07/2024	8617/1-2024	302.0127	15/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com prestação de serviços Médicos Hospitalar para realização Cirurgias Oftalmológica de catarata e Pterígio - Termo de Colaboração nº 118/24. Mem nº 895/2024. Conforme pedido de compra nº 4562/1-2024.			UN	167,00	1.000,00	167.000,00
							Total da Nota:	167.000,00
							Total da Ficha:	260.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 520/554

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	3925/1-2023	100.0203 15/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		12738 06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido de compra Nº 2444/1-2023	%			7,00	28.557,56	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
03/07/2024	5919/2-2023	110.0000 15/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		12738 06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM 204/24 - Referente a 3ª Medição do Contrato nº 21/23. Conforme pedido de compra Nº 3444/2-2023.	%			0,63	28.557,68	17.986,93
Total da Nota:								17.986,93
03/07/2024	10724/11-2023	110.0000 12/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		10587 32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. MEM 42/24 - Referente ao período de 01/06 a 30/06/24. Conforme pedido de compra Nº 5994/11-2023.	MESES			1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
03/07/2024	15183/3-2023	110.0000 12/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		10754 29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MEM 205/24 - REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 200/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8508/3-2023.	%			4,75	14.324,09	68.096,71
Total da Nota:								68.096,71
04/07/2024	2074/13-2023	110.0000 24/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 54/24 - LINK PARA EVENTOS. CONFORME	MESES			0,19	4.150,00	800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 521/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2024	2074/13-2023	110.0000 24/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		PEDIDO 1241/13-2023						
						Total da Nota:		800,00
04/07/2024	4520/135-2023	110.0000 29/07/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Marca: DOU. REFERENTE A EXTRATO DO CONTRATO Nº 96/2024, HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/135-2023.		CM		8,00	60,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
04/07/2024	4520/136-2023	110.0000 29/07/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA DO CREDENCIAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/136-2023.		CM		4,00	60,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
04/07/2024	4520/137-2023	110.0000 29/07/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Marca: DOU. REFERENTE A REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 104 E 105/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/137-2023.		CM		9,00	60,00	540,00
						Total da Nota:		540,00
05/07/2024	16173/6-2023	110.0000 11/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		12608 05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.. MEM 207/24 - Referente a 3º Medição. Conforme pedido de compra nº 9237/6-2023.		%		49,98	2.340,51	116.990,17
						Total da Nota:		116.990,17
10/07/2024	14056/9-2023	410.0000 24/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		3948 62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM 74/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 7842/9-2023.		%		2,13	515,41	1.097,36
						Total da Nota:		1.097,36
15/07/2024	6194/9-2023	100.0216 22/07/2024	99 RP 2023 - GERAL		6876 17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e		%		3,75	7.448,14	27.925,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 522/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2024	6194/9-2023	100.0216 22/07/2024	99 RP 2023 - GERAL	Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 211/24 - Referente a 9º Medição de Contrato nº 69/23. Conforme pedido de compra nº 3667/9-2023.	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
Total da Nota:								27.925,31
15/07/2024	8300/1-2023	110.0000 24/07/2024	99 RP 2023 - GERAL	1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 213/24 - Referente a 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 4898/1-2024.	% 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.	3,59	5.987,71	21.523,44
Total da Nota:								21.523,44
15/07/2024	15917/1-2023	110.0000 23/07/2024	99 RP 2023 - GERAL	1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Obra de Extensão de Rede de Energia e Iluminação Pública no Bairro Rio Abaixo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 212/24 - Referente a Medição Total do Contrato nº 215/23. Conforme pedido de compra nº 9029/1-2023.	% 13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	100,00	1.651,62	165.162,15
Total da Nota:								165.162,15
16/07/2024	4520/138-2023	110.0000 30/07/2024	90 RP 2023 - GERAL	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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/138-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								240,00
16/07/2024	4520/139-2023	110.0000 30/07/2024	90 RP 2023 - GERAL	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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024, CONFORME PEDIDIO DE COMPRA Nº 2672/139-2023	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								240,00
16/07/2024	4520/140-2023	110.0000 30/07/2024	90 RP 2023 - GERAL	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/140-2023.	CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	11,00	60,00	660,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 523/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		660,00
16/07/2024	4520/141-2023	110.0000	30/07/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			CM	5,00	60,00	300,00
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO						
		Marca: DOU, REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2024, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRAS Nº 2672/141-2023.						
						Total da Nota:		300,00
25/07/2024	1321/0-2023 - 01	280.0000		99 RP 2023 - GERAL	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
		1 Anulação da Nota nº 1321/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa			%	1,87	-62.953,90	-117.459,39
		especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção						
		Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação,						
		deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO						
		741/0-2023) = RESCISÃO UNILATERAL - PROCESSO 6894/24 - DECRETO MUNICIPAL 58/24.						
						Total da Nota:		-117.459,39
26/07/2024	6194/10-2023	100.0216		99 RP 2023 - GERAL	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e			%	12,36	7.448,07	92.046,92
		Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria						
		Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos						
		Anexos. MEM 228/24 - Referente a 10ª Medição. Conforme pedido de compra nº						
		3667/10-2023.						
						Total da Nota:		92.046,92
26/07/2024	15179/2-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização da Iluminação			%	18,12	1.000,72	18.128,94
		das Praças Rui Barbosa - Centro e Praça Luiza Kurtz Camargo - Jardim Cruzeiro, para a						
		Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes						
		dos Anexos. MEM 219/24 - Referente a 2ª Medição. Conforme pedido de compra nº						
		8504/2-2023.						
						Total da Nota:		18.128,94
26/07/2024	16931/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a modernização da Iluminação			%	75,57	4.549,82	343.847,00
		Pública através da Substituição de Lâmpadas de Vapor de Sódio e Instalação de Lâmpadas de						
		LED em diversas ruas e Avenida no Bairro Parque das Nações, para a Secretaria Municipal de						
		Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM						
		229/24 - Referente a 1ª Medição. Conforme pedido de compra nº 9536/1-2023.						
						Total da Nota:		343.847,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 524/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	17171/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 227/24 - Referente a 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 9821/1-2023.			%	6,98	5.632,03	39.300,34	
							Total da Nota:	39.300,34	
29/07/2024	12881/12-2023	110.0000	05/08/2024	99 RP 2023 - GERAL	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
		1 Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. MEM 130/24. Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido de compra nº 7235/12-2023.			MESES	1,00	1.557,09	1.557,09	
							Total da Nota:	1.557,09	
31/07/2024	11335/12-2023	510.0000		99 RP 2023 - GERAL	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/12-2023.			LOC	1,00	1.770,49	1.770,49	
							Total da Nota:	1.770,49	
							Total da Ficha:	-117.459,39	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 525/554

FICHA: 5003

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
01/07/2024	2077/13-2023	510.0000	24/07/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO 1246/13-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25
							Total da Nota:	311,25
04/07/2024	8033/11-2023	510.0000	16/07/2024	74 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629	
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM N° 207/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4752/11-2023.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
							Total da Nota:	9.700,00
04/07/2024	8033/12-2023	510.0000	16/07/2024	74 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629	
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. MEM N° 208/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4752/12-2023.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
							Total da Nota:	9.700,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 526/554

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.32 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2024	2571/13-2023	302.0119	12/07/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, MEM 854/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 04/06/24 A 25/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/13-2023				SV	9,00	260,00	2.340,00
								Total da Nota:	2.340,00
10/07/2024	15377/9-2023	301.0136	30/07/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13768	26193419000109	L2D TELEMEDICINA LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Emenda Relatória nº 81000794 - Portaria nº 2684. MEM 256/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/24 A 30/06/24. Conforme pedido de compra nº 8649/9-2023.				MESES	1,00	181.561,50	181.561,50
								Total da Nota:	181.561,50
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 527/554

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2023 - 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
25/07/2024	16151/0-2023 - 01	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11932	17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 16151/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 6º Termo de Aditamento (Processo nº 13609/2023), Conforme pedido de compra nº 9221/0-2023) = RESCISÃO UNILATERAL - PROCESSO 6894/24 - DECRETO MUNICIPAL 58/24.			%	0,53	-62.953,70		-33.661,48
								Total da Nota:	-33.661,48
								Total da Ficha:	-33.661,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 528/554

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/07/2024	16350/5-2022	100.0211	18/07/2024	99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 213/24 - Referente a 5º Medição. Conforme pedido de compra nº 10098/5-2022.			%	11,60	2.125,72	24.666,06	
							Total da Nota:	24.666,06	
15/07/2024	16351/1-2022	100.0211	18/07/2024	99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 213/24 - Referente a 5º Medição. Conforme pedido de compra nº 10099/1-2022.			%	2,55	2.125,74	5.428,71	
							Total da Nota:	5.428,71	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 529/554

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2024	411/0-2024	190.0000	01/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Lucia Fogaça de Oliveira.				1,00	232,85	232,85
								Total da Nota:	232,85
03/07/2024	416/0-2024	190.0000	03/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de VANDERLEIA MARTINS PEREIRA.				1,00	95,80	95,80
								Total da Nota:	95,80
04/07/2024	418/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de julho/2024 de JAINE TASSIANE C. OLIVEIRA.				1,00	62,40	62,40
								Total da Nota:	62,40
04/07/2024	419/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com retenção de encargos sociais referente a férias do mês de julho/2024 de PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA.				1,00	62,40	62,40
								Total da Nota:	62,40
04/07/2024	420/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com retenção dos Encargso Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ADALBERTO LUIS RORATO .				1,00	240,38	240,38
								Total da Nota:	240,38
04/07/2024	421/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com retenção dos Encargso Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JULIAO BENEDITO VENTURELLI DIAS.				1,00	194,00	194,00
								Total da Nota:	194,00
04/07/2024	422/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com retenção dos Encargso Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO TANAKA.				1,00	194,00	194,00
								Total da Nota:	194,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 530/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2024	423/0-2024	190.0000 04/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARCIO SOUTO DE PROENÇA.				1,00	240,38	240,38
							Total da Nota:	240,38
04/07/2024	424/0-2024	190.0000 04/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MICHAELE MARIA DA SILVA.				1,00	73,73	73,73
							Total da Nota:	73,73
04/07/2024	425/0-2024	190.0000 04/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de .SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS.				1,00	141,44	141,44
							Total da Nota:	141,44
04/07/2024	427/0-2024	190.0000 04/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de VALDEMIR DANIEL DE QUEIROZ.				1,00	133,78	133,78
							Total da Nota:	133,78
04/07/2024	428/0-2024	190.0000 04/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JOSUE DIAS MOREIRA.				1,00	222,71	222,71
							Total da Nota:	222,71
05/07/2024	429/0-2024	190.0000 05/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Claudinei de Araujo Bastos				1,00	94,72	94,72
							Total da Nota:	94,72
11/07/2024	430/0-2024	190.0000 11/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO.				1,00	244,79	244,79
							Total da Nota:	244,79
18/07/2024	455/0-2024	190.0000 18/07/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA.				1,00	252,82	252,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 531/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		252,82
22/07/2024	461/0-2024	190.0000	22/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ENEIDE RAMOS.		1,00	206,92	206,92
						Total da Nota:		206,92
23/07/2024	467/0-2024	190.0000	23/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de FABIANA CRISTINA FERREIRA.		1,00	468,65	468,65
						Total da Nota:		468,65
23/07/2024	468/0-2024	190.0000	23/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CINARA MAINARDES TEIXEIRA DE ALMEIDA.		1,00	549,62	549,62
						Total da Nota:		549,62
23/07/2024	469/0-2024	190.0000	23/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIANE CESARINO PAULO.		1,00	451,36	451,36
						Total da Nota:		451,36
24/07/2024	470/0-2024	190.0000	24/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de agosto/2024.		1,00	25.488,91	25.488,91
						Total da Nota:		25.488,91
25/07/2024	477/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Julho/2024.		1,00	673.462,71	673.462,71
						Total da Nota:		673.462,71
30/07/2024	498/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão complementar de contrato de trabalho de JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO.		1,00	44,22	44,22
						Total da Nota:		44,22
30/07/2024	499/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de JULIANA MAISA DO NASCIMENTO FERREIRA.		1,00	79,01	79,01



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 532/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		79,01
30/07/2024	500/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ISADORA DE ALMEIDA SILVA.				1,00	94,82	94,82
						Total da Nota:		94,82
30/07/2024	501/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA.				1,00	235,59	235,59
						Total da Nota:		235,59
30/07/2024	503/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUANA MALVINA QUEIROZ COSTA				1,00	206,18	206,18
						Total da Nota:		206,18
31/07/2024	505/0-2024	190.0000	31/07/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANA CAROLINA FRAGA DE CARVALHO.				1,00	188,16	188,16
						Total da Nota:		188,16
						Total da Ficha:		703.962,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 533/554

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
24/07/2024	471/0-2024	190.0000	24/07/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.221,17	1.221,17
						Total da Nota:		1.221,17
25/07/2024	478/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	10.989,05	10.989,05
						Total da Nota:		10.989,05
						Total da Ficha:		12.210,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 534/554

FICHA: 5342

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	479/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Julho/2024				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 535/554

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	474/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	23.998,00	23.998,00
						Total da Nota:		23.998,00
						Total da Ficha:		23.998,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 536/554

FICHA: 5349

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	417/0-2024	190.0000	04/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/6-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
								Total da Nota:	6.267,19
11/07/2024	432/0-2024	190.0000	11/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16173/6-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA - CNPJ/CPF: 05451820000113.					1,00	3.860,68	3.860,68
								Total da Nota:	3.860,68
11/07/2024	433/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7178/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	174,24	174,24
								Total da Nota:	174,24
11/07/2024	434/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7178/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	1.459,26	1.459,26
								Total da Nota:	1.459,26
11/07/2024	435/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/14-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	957,00	957,00
								Total da Nota:	957,00
11/07/2024	436/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/13-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	415,80	415,80
								Total da Nota:	415,80
11/07/2024	437/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/12-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	180,18	180,18
								Total da Nota:	180,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 537/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2024	438/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/11-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	291,06	291,06
							Total da Nota:	291,06
11/07/2024	439/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/10-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	166,32	166,32
							Total da Nota:	166,32
11/07/2024	440/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/39-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	521,40	521,40
							Total da Nota:	521,40
11/07/2024	441/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/38-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	752,40	752,40
							Total da Nota:	752,40
11/07/2024	442/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/37-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97
							Total da Nota:	48,97
11/07/2024	443/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/36-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	171,40	171,40
							Total da Nota:	171,40
11/07/2024	444/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/35-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	740,52	740,52
							Total da Nota:	740,52
11/07/2024	445/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/3-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	393,18	393,18



Exercício: 2024

Página: 538/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		393,18
11/07/2024	446/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/4-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	262,12	262,12
							Total da Nota:		262,12
11/07/2024	447/0-2024	190.0000	12/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15183/3-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.					1,00	1.689,37	1.689,37
							Total da Nota:		1.689,37
11/07/2024	448/0-2024	190.0000	15/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5919/2-2023 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	197,86	197,86
							Total da Nota:		197,86
11/07/2024	449/0-2024	190.0000	15/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3925/1-2023 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:		2.200,00
11/07/2024	450/0-2024	190.0000	16/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/7-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	14.483,25	14.483,25
							Total da Nota:		14.483,25
11/07/2024	451/0-2024	190.0000	16/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/4-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.					1,00	1.500,25	1.500,25
							Total da Nota:		1.500,25
11/07/2024	452/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2270/2-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	582,99	582,99
							Total da Nota:		582,99
11/07/2024	453/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 539/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2024	453/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2270/3-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	1.553,14	1.553,14
							Total da Nota:	1.553,14
11/07/2024	454/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2270/4-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	5.789,98	5.789,98
							Total da Nota:	5.789,98
18/07/2024	456/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16350/5-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	863,31	863,31
							Total da Nota:	863,31
18/07/2024	457/0-2024	190.0000	18/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16351/1-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
18/07/2024	458/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6720/2-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.253,86	1.253,86
							Total da Nota:	1.253,86
18/07/2024	459/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6720/1-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.253,86	1.253,86
							Total da Nota:	1.253,86
18/07/2024	460/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2199/3-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.253,86	1.253,86
							Total da Nota:	1.253,86
22/07/2024	462/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/9-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.535,89	1.535,89



Exercício: 2024

Página: 540/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		1.535,89
22/07/2024	463/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/1-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.					1,00	3.130,24	3.130,24
							Total da Nota:		3.130,24
22/07/2024	464/0-2024	190.0000	22/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7789/0-2024 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.					1,00	1.380,31	1.380,31
							Total da Nota:		1.380,31
22/07/2024	465/0-2024	190.0000	23/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15917/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.					1,00	3.633,57	3.633,57
							Total da Nota:		3.633,57
22/07/2024	466/0-2024	190.0000	23/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/6-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	6.173,80	6.173,80
							Total da Nota:		6.173,80
24/07/2024	472/0-2024	190.0000	24/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8300/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	947,03	947,03
							Total da Nota:		947,03
24/07/2024	473/0-2024	190.0000	24/07/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 23/1-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.					1,00	3.872,17	3.872,17
							Total da Nota:		3.872,17
25/07/2024	486/0-2024	190.0000		00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1321/4-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.					1,00	5.353,91	5.353,91
							Total da Nota:		5.353,91
26/07/2024	486/0-2024 - 01	190.0000		00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Anulação da Nota nº 486/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº					1,00	-5.353,91	-5.353,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 541/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	486/0-2024 - 01	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1321/4-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.) - valor indevido.						
							Total da Nota:	-5.353,91
26/07/2024	487/0-2024	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 1321/004/2023 - fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI CNO 90.012.74789/79				1,00	404,01	404,01
							Total da Nota:	404,01
26/07/2024	489/0-2024	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 16151/3/2023 - fornecedor TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI CNO 90.012.74789/79.				1,00	3.936,38	3.936,38
							Total da Nota:	3.936,38
26/07/2024	491/0-2024	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16151/4-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	1.013,52	1.013,52
							Total da Nota:	1.013,52
26/07/2024	493/0-2024	190.0000	29/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/2-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	2.362,78	2.362,78
							Total da Nota:	2.362,78
26/07/2024	494/0-2024	190.0000	29/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9145/0-2024 - Fornecedor 14408 - FABRICIO GIMENES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 18738830000186.				1,00	247,50	247,50
							Total da Nota:	247,50
26/07/2024	495/0-2024	190.0000	29/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15918/5-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	4.236,41	4.236,41
							Total da Nota:	4.236,41
29/07/2024	497/0-2024	190.0000	30/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8398/0-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.				1,00	735,90	735,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 542/554

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		735,90
30/07/2024	504/0-2024	190.0000	31/07/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4570/0-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.				1,00	1.462,89	1.462,89
						Total da Nota:		1.462,89
						Total da Ficha:		84.545,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 543/554

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

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
25/07/2024	480/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2024				1,00	120.658,17	120.658,17
						Total da Nota:		120.658,17
						Total da Ficha:		120.658,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 544/554

FICHA: 5424

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	481/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2024				1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 545/554

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2024	426/0-2024	190.0000	04/07/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de SILVIA IRACEMA LOPES MACHADO DE MORAIS.				1,00	581,37	581,37	
						Total da Nota:		581,37	
11/07/2024	431/0-2024	190.0000	11/07/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de JISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA CAMARGO.				1,00	1.529,45	1.529,45	
						Total da Nota:		1.529,45	
25/07/2024	482/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2024				1,00	791.545,92	791.545,92	
						Total da Nota:		791.545,92	
30/07/2024	502/0-2024	190.0000	30/07/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA.				1,00	1.013,77	1.013,77	
						Total da Nota:		1.013,77	
						Total da Ficha:		794.670,51	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 546/554

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = 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
25/07/2024	483/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674	59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de	Julho/2024			1,00	1.081,11	1.081,11
Total da Nota:								1.081,11
Total da Ficha:								1.081,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 547/554

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	484/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de	Julho/2024			1,00	1.159,71	1.159,71
						Total da Nota:		1.159,71
						Total da Ficha:		1.159,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 548/554

FICHA: 5456

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 549/554

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
25/07/2024	485/0-2024	190.0000	25/07/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Julho/2024				1,00	41.151,13	41.151,13
						Total da Nota:		41.151,13
						Total da Ficha:		41.151,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 550/554

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	1/9-2024	110.0000	16/07/2024	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2024 = Repasse referente ao mês de Julho/2024.				1,00	564.166,67	564.166,67
							Total da Nota:	564.166,67
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024

Página: 551/554

FICHA: 5820

Categoria Econômica: 5.8.20.00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2024	412/0-2024	110.0000		00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
			1	Despesa com Recolhimento dos Encargos tributários da nota fiscal parcial nº 543 de 25/06/2024, da empresa acima mencionada, referente a obra do contrato 182/2022 - E.M Prof. Samuel Messias de Freitas.			1,00	8.514,37	8.514,37
Total da Nota:									8.514,37
03/07/2024	412/0-2024 - 01	110.0000		00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
			1	Anulação da Nota nº 412/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Recolhimento dos Encargos tributários da nota fiscal parcial nº 543 de 25/06/2024, da empresa acima mencionada, referente a obra do contrato 182/2022 - E.M Prof. Samuel Messias de Freitas.)			1,00	-8.514,37	-8.514,37
Total da Nota:									-8.514,37
03/07/2024	413/0-2024	110.0000	03/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Retenção inss retido da nf 543 de 25/06/2024 do fornecedor TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - CNPJ 17.667.466/0001-48.			1,00	1.088,24	1.088,24
Total da Nota:									1.088,24
03/07/2024	414/0-2024	110.0000	03/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Retenção inss retido da nf 543 de 25/06/2024 do fornecedor TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - CNPJ 17.667.466/0001-48.			1,00	6.989,41	6.989,41
Total da Nota:									6.989,41
03/07/2024	415/0-2024	110.0000	03/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Retenção inss retido da nf 542 de 25/06/2024 do fornecedor TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - CNPJ 17.667.466/0001-48.			1,00	6.460,27	6.460,27
Total da Nota:									6.460,27
26/07/2024	488/0-2024	110.0000	26/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 487/0-2024 - Fornecedor 5565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS - CNPJ/CPF: 29979036000140. - TCI NF 553 - CNO 90.012.74789/79.			1,00	404,01	404,01
Total da Nota:									404,01
26/07/2024	490/0-2024	110.0000	26/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Retenção da Nota de Empenho Extra-Orçamentária Nº 489/0-2024 - Fornecedor 5565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS - CNPJ/CPF: 29979036000140 - TCI NF			1,00	3.936,38	3.936,38



Exercício: 2024

Página: 552/554

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2024	490/0-2024	110.0000	26/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		552 CNO 90.012.74789/79.							
							Total da Nota:		3.936,38
26/07/2024	492/0-2024	110.0000	26/07/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária 16151/4/2023 - fornecedor 11932 TCI					1,00	1.013,52	1.013,52
		PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 17667466000148.							
							Total da Nota:		1.013,52
							Total da Ficha:		19.891,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Página: 553/554

FICHA: 5822

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2024	475/0-2024	110.0000	25/07/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.		1,00	2.961,38	2.961,38
							Total da Nota:	2.961,38
							Total da Ficha:	2.961,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2024 À 31/07/2024

Exercício: 2024
Página: 554/554

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2024	476/0-2024	110.0000	25/07/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de julho/2024.				1,00	21.450,11	21.450,11
Total da Nota:								21.450,11
Total da Ficha:								21.450,11
Total Geral:								30.266.747,55

CAPAO BONITO, 9 de Agosto de 2024.