



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 1/691

## 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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9890/0-2024	110.0000	08/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10493 28581951880	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	475,57	475,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>475,57</b>
16/08/2024	10171/0-2024	110.0000	16/08/2024	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	2.346,42	2.346,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.346,42</b>
16/08/2024	10184/0-2024	110.0000	16/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.		1,00	61,85	61,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,85</b>
16/08/2024	10185/0-2024	110.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.		1,00	2.762,84	2.762,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.762,84</b>
22/08/2024	10467/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.		1,00	4.514,55	4.514,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.514,55</b>
22/08/2024	10468/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.		1,00	13.543,80	13.543,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.543,80</b>
26/08/2024	10593/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	1.989,63	1.989,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.989,63</b>
26/08/2024	10594/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	2.708,77	2.708,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 2/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.708,77</b>
26/08/2024	10595/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	3.154,06	3.154,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.154,06</b>
26/08/2024	10596/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	4.821,36	4.821,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.821,36</b>
26/08/2024	10597/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	9.347,31	9.347,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.347,31</b>
26/08/2024	10598/0-2024	110.0000	26/08/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	27.819,53	27.819,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.819,53</b>
26/08/2024	10599/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	63.841,50	63.841,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.841,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>137.387,19</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 3/691

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			
09/08/2024	9946/0-2024	110.0000	09/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		RECOLHIMENTO DE FGTS, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	264,78	264,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,78</b>
26/08/2024	10858/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.		1,00	7.997,46	7.997,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.997,46</b>
26/08/2024	10891/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.		1,00	12.461,68	12.461,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.461,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.723,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

**FICHA: 3**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9891/0-2024	110.0000	08/08/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10493	28581951880	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11.413,88	11.413,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.413,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.413,88</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 5/691

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9848/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP - MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5210/0-2024.			UN	2,00	4,03	8,06
Total da Nota:								8,06
08/08/2024	9850/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	9,00	3,48	31,32
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	9,00	1,68	15,12
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	12,00	2,65	31,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 6/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9850/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS		MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ					
		Marca: Biokriss							
	6	VASSOURA DE NYLON COM		CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18	UN	2,00	4,80	9,60	
		CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin							
		Marca: Duplas. MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5212/0-2024.							
Total da Nota:								285,12	
08/08/2024	9851/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM DETERGENTE 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO,			FRC	18,00	1,72	30,96	
		GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02							
		METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E							
		VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM							
		TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR							
		DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO							
		FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA							
		DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO							
		Marca: fuzetto							
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE,			FRC	6,00	1,98	11,88	
		CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA							
		REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL							
		Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5213/0-2024.							
Total da Nota:								42,84	
09/08/2024	9915/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE,			PCT	6,00	17,00	102,00	
		MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO,							
		INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS;							
		PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E							
		SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO							
		DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO							
		DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O							
		PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: PURINHA. - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5269/0-2024.							
Total da Nota:								102,00	
16/08/2024	10170/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	1.652,89	5,79	9.570,25	
		BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		5464/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 7/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.570,25</b>
19/08/2024	10170/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 03/06 A 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5464/1-2024.	LT	1.444,58	5,79	8.364,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.364,14</b>
21/08/2024	10170/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 23/07 A 29/07/224, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5464/2-2024.	LT	191,13	5,79	1.106,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.106,64</b>
23/08/2024	6829/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
		1		Anulação da Nota nº 6829/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCÓOLICO 92,8° 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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3544/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	FRC	6,00	-5,60	-33,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-33,60</b>
28/08/2024	11028/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
		1		DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET Marca: Golden kraft. MEM 80/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5817/0-2024.	CX	1,00	71,20	71,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,20</b>
28/08/2024	11029/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1		Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN	10,00	3,80	38,00
		2		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	UN	3,00	2,83	8,49
		3		Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER, MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5818/0-2024.	UN	3,00	4,20	12,60



## Exercício: 2024

Página: 8/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									59,09
28/08/2024	11040/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES					
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor, cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT	10,00	2,89			28,90	
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN	12,00	0,67			8,04	
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN	3,00	1,12			3,36	
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX	3,00	3,15			9,45	
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART	UN	20,00	0,55			11,00	
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 80/24 - Para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5819/0-2024.	UN	3,00	3,75			11,25	
Total da Nota:									72,00
28/08/2024	11043/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA					
		1 DESPESA COM CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA COM 200 folhas. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, MEM 80/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5820/0-2024.	UN	3,00	9,35			28,05	
Total da Nota:									28,05
28/08/2024	11046/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME					
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5821/0-2024.	PCT	3,00	2,14			6,42	
Total da Nota:									6,42





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 9/691

**Total da Ficha:**

**10.211,43**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 10/691

**FICHA: 6**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2024	36/8-2024	110.0000	09/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
		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	301,88	1,00	301,88	
Total da Nota:								301,88	
07/08/2024	9824/0-2024	110.0000	08/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
09/08/2024	9036/0-2024 - 01	110.0000	09/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9036/0-2024				1,00	-1.500,00	-1.500,00	
Total da Nota:								-1.500,00	
Total da Ficha:								500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 11/691

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	1073/8-2024	110.0000	03/09/2024	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 AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/8-2024.			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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 12/691

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
01/08/2024	9650/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): PROCON - 35422101; OUVIDORIA POPULAR - 35421023 E 07743104, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5017/0-2024.	SV		1,00	539,20	539,20
Total da Nota:									539,20
07/08/2024	1808/7-2024	110.0000	13/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. RGI 0656232668 SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/7-2024.	%		0,00	9.560,01	38,37
Total da Nota:									38,37
07/08/2024	1840/10-2024	110.0000	07/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	%		0,00	29.140,00	97,45
Total da Nota:									97,45
21/08/2024	1840/11-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REPETIDOR DE TV, COD 18011950., CONFORME PEDIDO PARCIAL 1111/11-2024.	%		0,12	29.140,00	3.512,85
Total da Nota:									3.512,85
23/08/2024	8984/0-2024 - 01	110.0000	23/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES				
		1		1 Anulação da Nota de Empenho nº8984/0-2024			1,00	-38,00	-38,00
Total da Nota:									-38,00
26/08/2024	10943/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): OUVIDORIA POPULAR - 8007743104. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5740/0-2024.	SV		1,00	204,44	204,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 13/691

FICHA: 8

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
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:		204,44
						Total da Ficha:		705,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 14/691

**FICHA: 9**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/08/2024	9726/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5093/0-2024.			MESES	1,03	2.449,93		2.520,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.520,00</b>
08/08/2024	9726/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5093/1-2024.			MESES	0,09	2.450,00		210,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.520,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 15/691

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	7330/1-2024	110.0000		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,			UN	1,00	3.770,00	3.770,00	
	2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER) Marca: MIDEA, PARA USO NA SALA DA IMPRENSA, SALA VICE PREFEITO E SALA REUNIÕES GABINETE - PROCESSO 1236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3912/1-2024.			UN	2,00	5.630,00	11.260,00	

**Total da Nota:**

**15.030,00**



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 16/691

**Total da Ficha:**

**0,00**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 17/691

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9766/0-2024	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		1		DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para "cadastro de banco de vagas" para utilização do PAT do município, para controle e gerenciamento de vagas e emprego, currículos e candidatos. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para geração de currículo para utilização durante os atendimentos no PAT do município. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO: Online PF e PJ para utilização pelo Banco do Povo do município. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para cadastramento de beneficiários na "Frente de Trabalho" do município, possibilitando a informatização de todo o processo de atendimento. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para recebimento de cadastro de empresas, integrado a "pesquisa empreendedora" para atendimento aos setores de Indústria e Turismo do município. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 6908/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5129/0-2024.	MESES		12,00	1.164,83	13.978,00
Total da Nota:									13.978,00
08/08/2024	1676/7-2024	110.0000	19/08/2024	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 Nº 14/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/7-2024.	MESES		1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:									1.373,17
Total da Ficha:									13.978,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 18/691

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/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9852/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5214/0-2024.			UN	3,00	4,03	12,09
Total da Nota:								12,09
08/08/2024	9854/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	50,00	3,48	174,00
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	20,00	1,68	33,60
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	24,00	2,65	63,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 19/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9854/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss							
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre			CX	12,00	2,88	34,56	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviga, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5216/0-2024.			UN	3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								517,44	
08/08/2024	9855/0-2024	510.0000		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			FRC	36,00	1,72	61,92	
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto. MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5217/0-2024.			FRC	12,00	1,98	23,76	
Total da Nota:								85,68	
09/08/2024	9917/0-2024	510.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5270/0-2024.			PCT	12,00	17,00	204,00	
Total da Nota:								204,00	
16/08/2024	10183/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	661,16	5,79	3.828,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 20/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10183/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5466/0-2024.						
Total da Nota:								3.828,10
23/08/2024	6839/0-2024 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6839/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3554/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24			FRC	24,00	-5,60	-134,40
Total da Nota:								-134,40
23/08/2024	10183/1-2024	510.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 06/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5466/1-2024.			LT	39,31	5,79	227,60
Total da Nota:								227,60
28/08/2024	11048/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	6,00	3,80	22,80
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			UN	2,00	2,83	5,66
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER. MEM 80/24 - Para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5822/0-2024.			UN	2,00	4,20	8,40
Total da Nota:								36,86
28/08/2024	11049/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART.			PCT	6,00	2,89	17,34
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	6,00	0,67	4,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 21/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11049/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN			3,00	1,12	3,36
		4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX			2,00	3,15	6,30
		5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra “L” sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART	UN			5,00	0,55	2,75
		6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 80/24 - para abastecimento do Almojarifado Central. Conforme pedido nº 5823/0-2024.	UN			4,00	3,75	15,00
Total da Nota:									48,77
28/08/2024	11050/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1	DESPESA COM CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA COM 200 folhas. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5824/0-2024.	UN			3,00	9,35	28,05
Total da Nota:									28,05
28/08/2024	11052/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1	Despesa com Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT.MEM 80/24 - para abastecimento do Almojarifado Central. Conforme pedido nº 5826/0-2024.	UN			3,00	2,25	6,75
Total da Nota:									6,75
Total da Ficha:									4.633,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 22/691

FICHA: 17

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<b>Programa:</b>	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9649/0-2024	510.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): FUNDO SOCIAL - 35425034; FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 35421150; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5018/0-2024.	SV		1,00	526,90	526,90
Total da Nota:									526,90
08/08/2024	2665/2-2024	510.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA. MEM Nº 61/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28 DE MARÇO, 01 À 30 DE ABRIL E 01 À 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1479/2-2024.	H		384,00	11,75	4.512,00
Total da Nota:									4.512,00
09/08/2024	1809/13-2024	510.0000	09/08/2024	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. RGI 0847459080 OFICINA FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/13-2024.	%		0,01	9.559,99	139,25
Total da Nota:									139,25
21/08/2024	1809/10-2024 - 01	510.0000	21/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 1809/10-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/10-2024.) CORREÇÃO DE VALOR DE EMPENHO	%		0,00	-9.559,92	-0,30
Total da Nota:									-0,30
21/08/2024	1841/14-2024	510.0000	22/08/2024	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, FUNDO SOCIAL, COD 18011144, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1112/14-2024.	%		0,01	29.139,99	344,97
Total da Nota:									344,97
23/08/2024	10588/0-2024	510.0000		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	M²		7,00	590,00	4.130,00



Exercício: 2024

Página: 23/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	10588/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para uso em ações do Fundo Social de Solidariedade - MEM 45/24. Conforme pedido 5705/0-2024.	11058	10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
Total da Nota:								4.130,00	
26/08/2024	10937/0-2024	510.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): FUNDO SOCIAL - 35425034. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5734/0-2024.	SV	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	161,37	161,37
Total da Nota:								161,37	
27/08/2024	1841/15-2024	510.0000	27/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 1112/15-2024.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,02	29.139,99	494,47
Total da Nota:								494,47	
27/08/2024	10972/0-2024	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. manutenção em equipamento EPSON L3150, inventário TI 208, REFERENTE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5777/0-2024.	SV	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00	
30/08/2024	2667/8-2024	510.0000	03/09/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS - (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 16/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 1481/8-2024.	MESES	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	1,00	5.837,87	5.837,87
Total da Nota:								5.837,87	
Total da Ficha:								4.998,27	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 24/691

**FICHA: 18**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0055	

[illegible]





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 25/691

FICHA: 22

**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:** 2169 GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9857/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5219/0-2024.			UN	3,00	4,03	12,09
Total da Nota:								12,09
08/08/2024	9859/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	50,00	3,48	174,00
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	20,00	1,68	33,60
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	24,00	2,65	63,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 26/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9859/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ							
		Marca: Biokriss							
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE			CX	12,00	2,88	34,56	
		Marca: Nobre							
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18			UN	3,00	4,80	14,40	
		CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviga, bettanin							
		Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5221/0-2024.							
Total da Nota:								517,44	
08/08/2024	9860/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM DETERGENTE 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO,			FRC	18,00	1,72	30,96	
		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							
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESANTE,COADJUVANTE,			FRC	12,00	1,98	23,76	
		CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA							
		REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL							
		Marca: fuzetto. MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5222/0-2024.							
Total da Nota:								54,72	
09/08/2024	9918/0-2024	510.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE,			PCT	12,00	17,00	204,00	
		MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO,							
		INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS;							
		PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E							
		SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO							
		DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO							
		DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O							
		PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5271/0-2024.							
Total da Nota:								204,00	
23/08/2024	6848/0-2024 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6848/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 °			FRC	24,00	-5,60	-134,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 27/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	6848/0-2024 - 01	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3563/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
Total da Nota:									-134,40
28/08/2024	11053/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	UN	6,00	3,80	22,80
				2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	UN	2,00	2,83		5,66
				3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER, MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5827/0-2024.	UN	2,00	4,20		8,40
Total da Nota:									36,86
28/08/2024	11054/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	PCT	6,00	2,89	17,34
				2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN	6,00	0,67		4,02
				3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART	UN	3,00	1,12		3,36
				4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX	2,00	3,15		6,30
				5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART	UN	5,00	0,55		2,75
				6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina	UN	4,00	3,75		15,00



## Exercício: 2024

Página: 28/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11054/0-2024	510.0000 em aço inox, formato anatômico. Marca: BE ART. MEM 80/24 - para abastecimento do Almojarifado Central. Conforme pedido nº 5828/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO	MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
Total da Nota:								48,77	
28/08/2024	11055/0-2024	510.0000 1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL. MEM 80/24 - para abastecimento do Almojarifado Central. Conforme pedido nº 5829/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO	MARCA REFERÊNCIA TILIBRA,	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
					UN	3,00	9,35	28,05	
Total da Nota:								28,05	
28/08/2024	11056/0-2024	510.0000 1 Despesa com Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 80/24 - para abastecimento do Almojarifado Central. Conforme pedido nº 5830/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
					UN	3,00	2,25	6,75	
Total da Nota:								6,75	
Total da Ficha:								774,28	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 29/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2024	9710/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA VAZ DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 4342/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/0-2024.			H	1.024,00	11,75	12.032,00
Total da Nota:								12.032,00
06/08/2024	4156/6-2024	510.0000	09/08/2024	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. MEM Nº 52/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024.			H	64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:								1.472,00
06/08/2024	4158/3-2024	510.0000	09/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA			
	1	DESPESA COM contratação de empresa para ministrar oficina de "Escola 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 Nº 54/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2288/3-2024.			H	64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:								1.472,00
06/08/2024	4159/3-2024	510.0000	09/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1º			
	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 Nº 53/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2290/3-2024.			H	64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:								1.472,00
07/08/2024	4157/5-2024	510.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confeccões", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. MEM Nº 58/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2287/5-2024.			H	64,00	22,00	1.408,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 30/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		1.408,00	
07/08/2024	4161/2-2024	510.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13215 44287536000105 DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525			
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Marketing Digital", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. MEM Nº 59/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2292/2-2024.	H	64,00	23,00	1.472,00
					Total da Nota:		1.472,00	
07/08/2024	4209/3-2024	510.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14036 14452307000138 14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS			
		1		DESPESA COM Curso de Massagem e Depilação. MEM Nº 55/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/3-2024.	H	64,00	23,00	1.472,00
					Total da Nota:		1.472,00	
07/08/2024	5594/3-2024	510.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE/PEDICURE" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM Nº 56/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/3-2024.	H	64,00	23,00	1.472,00
					Total da Nota:		1.472,00	
07/08/2024	5713/3-2024	510.0000	12/08/2024	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 Nº 57/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/3-2024.	H	64,00	23,00	1.472,00
					Total da Nota:		1.472,00	
07/08/2024	5716/2-2024	510.0000	12/08/2024	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 Nº 60/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/2-2024.	H	64,00	23,00	1.472,00
					Total da Nota:		1.472,00	
					Total da Ficha:		12.032,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 31/691

**FICHA: 27**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10600/0-2024	510.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	755,34	755,34	
						Total da Nota:		755,34	
26/08/2024	10601/0-2024	510.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	21.708,53	21.708,53	
						Total da Nota:		21.708,53	
						Total da Ficha:		22.463,87	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 32/691

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			
26/08/2024	10859/0-2024	510.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	177,37	177,37
						Total da Nota:		177,37
26/08/2024	10892/0-2024	510.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.270,13	4.270,13
						Total da Nota:		4.270,13
						Total da Ficha:		4.447,50





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 33/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2024	6017/0-2024 - 01	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6017/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PARABRISA. SEM SENSOR, PARA VEÍCULO SPIN - FQP8E97 - REQ 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/0-2024.) = SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO			UN	1,00	-910,00	-910,00
Total da Nota:								-910,00
08/08/2024	9861/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5223/0-2024.			UN	3,00	4,03	12,09
Total da Nota:								12,09
08/08/2024	9862/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	30,00	3,48	104,40
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE			PCT	10,00	1,68	16,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 34/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9862/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul							
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	12,00	2,65	31,80	
	6	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviga, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5224/0-2024			UN	3,00	4,80	14,40	
Total da Nota:								364,68	
08/08/2024	9863/0-2024	510.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	18,00	1,72	30,96	
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5225/0-2024.			FRC	12,00	1,98	23,76	
Total da Nota:								54,72	
09/08/2024	9919/0-2024	510.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5272/0-2024.			PCT	6,00	17,00	102,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 35/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		102,00
16/08/2024	10255/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	826,45	5,79	4.785,12
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5467/0-2024.					
							Total da Nota:		4.785,12
19/08/2024	10255/1-2024	510.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	93,36	5,79	540,55
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5467/0-2024.					
							Total da Nota:		540,55
21/08/2024	10255/2-2024	510.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	88,45	5,79	512,10
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 30/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5467/2-2024.					
							Total da Nota:		512,10
21/08/2024	10436/0-2024	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13655 48926883000191 GERMANO PNEUS LTDA	UN	4,00	194,99	779,96
				1 DESPESA COM PNEU 195/65 R15 Marca: SUNWIDE - RS-ZERO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FQP8E97 - MEM 13/24. CONFORME PEDIDO Nº 5633/0-2024.					
							Total da Nota:		779,96
21/08/2024	10438/0-2024	510.0000	26/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	1,00	90,00	90,00
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - MEM 12/24. CONFORME PEDIDO Nº 5635/0-2024.					
							Total da Nota:		90,00
23/08/2024	6856/0-2024 - 01	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	FRC	18,00	-5,60	-100,80
				1 Anulação da Nota nº 6856/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3571/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 36/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-100,80</b>
23/08/2024	10255/3-2024	510.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	93,36	5,79	540,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>540,55</b>
28/08/2024	11058/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	CX	1,00	71,20	71,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71,20</b>
28/08/2024	11060/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	UN	5,00	3,80	19,00
						UN	3,00	6,10	18,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37,30</b>
28/08/2024	11061/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	PCT	5,00	2,89	14,45
						UN	12,00	0,67	8,04
						UN	3,00	1,12	3,36
						CX	3,00	3,15	9,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 37/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11061/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN	10,00	0,55	5,50	
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5835/0-2024.			UN	3,00	3,75	11,25	
Total da Nota:								52,05	
28/08/2024	11062/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5836/0-2024.			UN	3,00	9,35	28,05	
Total da Nota:								28,05	
28/08/2024	11063/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5837/0-2024.			PCT	3,00	2,14	6,42	
Total da Nota:								6,42	
Total da Ficha:								5.372,79	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 38/691

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9646/0-2024	510.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	93,09	93,09
1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CONSELHO TUTELAR - 35431479, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5016/0-2024.									
Total da Nota:									93,09
07/08/2024	6016/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -	SV	1,00	-200,00	-200,00
1 Anulação da Nota nº 6016/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE PARABRISA, PARA VEICULO SPIN FQP8E97 - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3176/0-2024.) = SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO									
Total da Nota:									-200,00
21/08/2024	1842/8-2024	510.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.140,08	125,40
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONSELHO TUTELAR, COD 648353, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1113/8-2024.									
Total da Nota:									125,40
26/08/2024	10836/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	95,00	95,00
1 Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio Spin, placa: FQP 8E97 - MEM 14/24. Conforme pedido 5712/0-2024.									
Total da Nota:									95,00
26/08/2024	10942/0-2024	510.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	78,89	78,89
1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CONSELHO TUTELAR - 3543-1479. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5739/0-2024.									
Total da Nota:									78,89
Total da Ficha:									66,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 39/691

**FICHA: 35**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
26/08/2024	10602/0-2024	110.0000 26/08/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	173,36
Total da Nota:							173,36
26/08/2024	10603/0-2024	110.0000 26/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.794,10
Total da Nota:							1.794,10
26/08/2024	10604/0-2024	110.0000 26/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.680,50
Total da Nota:							2.680,50
26/08/2024	10605/0-2024	110.0000 26/08/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.154,06
Total da Nota:							3.154,06
26/08/2024	10606/0-2024	110.0000 26/08/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.953,60
Total da Nota:							3.953,60
26/08/2024	10607/0-2024	110.0000 26/08/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.331,33
Total da Nota:							12.331,33
26/08/2024	10608/0-2024	110.0000 26/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.092,50
Total da Nota:							19.092,50
Total da Ficha:							43.179,46



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 40/691

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/Variacão:	110.0000	

Emissao	Empenho	Apl/Var	Liquidacao	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descricao			Unidade			
26/08/2024	10860/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	3.454,30	3.454,30
						Total da Nota:		3.454,30
26/08/2024	10893/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	3.985,73	3.985,73
						Total da Nota:		3.985,73
						Total da Ficha:		7.440,03





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 41/691

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9864/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5226/0-2024.			UN	6,00	4,03	24,18
Total da Nota:								24,18
08/08/2024	9865/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	108,00	1,78	192,24
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	100,00	3,48	348,00
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	50,00	1,68	84,00
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	48,00	2,65	127,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 42/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9865/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS		MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ					
		Marca: Biokriss							
	6	VASSOURA DE NYLON COM		CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18	UN	9,00	4,80	43,20	
		CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin							
		Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5227/0-2024.							
Total da Nota:								927,84	
08/08/2024	9866/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA		MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO	FRC	72,00	1,72	123,84	
		Marca: fuzetto							
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL	FRC	36,00	1,98	71,28	
		Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5228/0-2024.							
Total da Nota:								195,12	
09/08/2024	9920/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES		CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA	PCT	18,00	17,00	306,00	
		Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5273/0-2024.							
Total da Nota:								306,00	
16/08/2024	10256/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	661,16	5,79	3.828,10	
	2	ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/0-2024.			LT	1.244,17	6,12	7.614,31	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 43/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.442,41</b>
19/08/2024	10256/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5469/1-2024.	LT		98,27	5,79	569,00
				2 ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/0-2024.	LT		414,38	6,12	2.536,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.105,00</b>
21/08/2024	10256/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		98,27	5,79	569,00
				2 ÓLEO DIESEL, REFERENTE PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5469/2-2024.	LT		331,50	6,12	2.028,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.597,80</b>
23/08/2024	6884/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 6884/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCÓOLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3581/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	FRC		36,00	-5,60	-201,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-201,60</b>
23/08/2024	10256/3-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, REFRENTE PERÍODO DE 01/08 A 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/3-2024.	LT		497,25	6,12	3.043,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.043,20</b>
28/08/2024	11013/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
				1 Desepsa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	PCT		10,00	2,89	28,90
				2 Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA	UN		1,00	2,68	2,68
				3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha	UN		24,00	0,67	16,08



Exercício: 2024

Página: 44/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11013/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER							
	4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	5,00	1,12	5,60	
	5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX	6,00	3,15	18,90	
	6	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN	20,00	0,55	11,00	
	7	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5840/0-2024.			UN	4,00	3,75	15,00	
		Total da Nota:						98,16	
28/08/2024	11014/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979	37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA			
	1	Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, Referente Mem nº 80/2024, conforme Pedido de Compras nº 5841/0-2024.			UN	5,00	9,35	46,75	
		Total da Nota:						46,75	
28/08/2024	11015/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER			PCT	10,00	2,14	21,40	
	2	Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5842/0-2024.			UN	5,00	2,25	11,25	
		Total da Nota:						32,65	
28/08/2024	11065/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	3,00	2,83	8,49	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 45/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11065/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		3	Marca: KORE Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER		UN	3,00	4,20	12,60	
		4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA. Marca: DOTAD. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5839/0-2024.		UN	3,00	6,10	18,30	
Total da Nota:								77,39	
Total da Ficha:								12.948,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 46/691

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	1811/8-2024	110.0000	29/08/2024	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, REFERENTE SUB PREFEITURA VILA APARECIDA, RGI 0304150550, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1030/8-2024.			%	0,01	9.559,99	139,25
Total da Nota:								139,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 47/691

**FICHA: 42**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9645/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CORREIO VILA APARECIDA - 35431784 (03, 05 E 06/24); ARVA - 35426449; CORREIO VILA APARECIDA - 35423786; ARVA AMBULÂNCIA - 35422959, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5015/0-2024.	SV		1,00	1.083,30	1.083,30
Total da Nota:									1.083,30
26/08/2024	10940/0-2024	110.0000	27/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CORREIOS VILA APARECIDA - 3542-3786 E 3543-1784; ARVA AMBULÂNCIA - 3542-2959; ARVA - 3542-6449; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5737/0-2024.	SV		1,00	384,93	384,93
Total da Nota:									384,93
Total da Ficha:									1.468,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 48/691

FICHA: 43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 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: 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	
06/08/2024	7332/1-2024	110.0000		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), tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde 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, 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 agência dos Correios Arva e Sala de Monitoramento. Mem nº 47/2024	UN	2,00	3.770,00	7.540,00			

Total da Nota: 7.540,00

Total da Ficha: 0,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 49/691

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			
22/08/2024	10469/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	816,25	816,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>816,25</b>
22/08/2024	10470/0-2024	110.0000	22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.507,61	1.507,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.507,61</b>
22/08/2024	10471/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.721,54	1.721,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.721,54</b>
22/08/2024	10472/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.224,05	2.224,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.224,05</b>
26/08/2024	10609/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.082,15	4.082,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.082,15</b>
26/08/2024	10610/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	5.965,30	5.965,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.965,30</b>
26/08/2024	10611/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	7.044,40	7.044,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.044,40</b>
26/08/2024	10612/0-2024	110.0000	26/08/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21



## Exercício: 2024

Página: 50/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		7.829,21	
26/08/2024	10613/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 8.753,83	8.753,83	
						Total da Nota:		8.753,83	
26/08/2024	10614/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 10.044,33	10.044,33	
						Total da Nota:		10.044,33	
26/08/2024	10615/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 60.319,19	60.319,19	
						Total da Nota:		60.319,19	
						Total da Ficha:		110.307,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 51/691

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			
26/08/2024	10861/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	9.333,23	9.333,23
						Total da Nota:		9.333,23
26/08/2024	10894/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	11.211,18	11.211,18
						Total da Nota:		11.211,18
						Total da Ficha:		20.544,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 52/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/08/2024	4091/4-2024	110.0000	28/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/4-2024.			SV	3,00	40,50	121,50
Total da Nota:								121,50
28/08/2024	11019/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
	1	DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCARD, ACRIMET Marca: Golden kraft, REFERENTE MEM 80/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5844/0-2024.			CX	2,00	71,20	142,40
Total da Nota:								142,40
28/08/2024	11022/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: DOTAD, Referente mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5845/0-2024.			UN	3,00	6,10	18,30
Total da Nota:								56,30
28/08/2024	11023/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	10,00	2,89	28,90
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL			UN	24,00	0,67	16,08



Exercício: 2024

Página: 53/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11023/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
			Marca: LIGHTER						
		3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT		UN	3,00	1,12	3,36	
			Marca: BE ART						
		4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC		CX	6,00	3,15	18,90	
			Marca: BE ART						
		5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP		UN	20,00	0,55	11,00	
			Marca: BE ART						
		6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE		UN	3,00	3,75	11,25	
			Marca: BE ART, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5846/0-2024.						
							Total da Nota:	89,49	
28/08/2024	11025/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1	Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL		UN	4,00	9,35	37,40	
			Marca: CREDEAL, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5847/0-2024.						
							Total da Nota:	37,40	
28/08/2024	11027/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1	Desepsa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR		PCT	5,00	2,14	10,70	
			Marca: PREMIER						
		2	Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK		UN	5,00	2,25	11,25	
			Marca: STAR PRINT, Referente mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5848/0-2024.						
							Total da Nota:	21,95	
							Total da Ficha:	347,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 54/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	778/7-2024	110.0000	06/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804 26579777000146 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	MESES	1,00	612,05	612,05
				1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 570/7-2024.					
Total da Nota:									612,05
06/08/2024	9799/0-2024	110.0000	06/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	70,72	70,72
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Pesquisa Processo nº 0001954-76.2018.8.26.0123 - Hélio de Souza, conforme requisição nº 30/2024.					
Total da Nota:									70,72
07/08/2024	9801/0-2024	110.0000	07/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		4,00	106,08	424,32
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 43/2024.					
Total da Nota:									424,32
07/08/2024	9841/0-2024	110.0000	08/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	106,08	106,08
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 45/2024.					
Total da Nota:									106,08
08/08/2024	9885/0-2024	110.0000	08/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		12,00	36,05	432,60
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Agosto/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 22/2024.					
Total da Nota:									432,60
08/08/2024	9888/0-2024	110.0000	08/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	106,08	106,08
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 47/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 55/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>106,08</b>
12/08/2024	10015/0-2024	110.0000	13/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Pesquisa Processo nº 0000958-39.2022.8.26.0123 - José Carlos Tallarico Junior, conforme requisição nº 31/2024.			1,00	212,16	212,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>212,16</b>
12/08/2024	10016/0-2024	110.0000	13/08/2024	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 49/2024.			1,00	424,32	424,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>424,32</b>
12/08/2024	10017/0-2024	110.0000	13/08/2024	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 Agosto/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 24/2024.			9,00	36,05	324,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>324,45</b>
14/08/2024	10101/0-2024	110.0000	15/08/2024	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 51/2024.			1,00	106,08	106,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>106,08</b>
19/08/2024	10395/0-2024	110.0000	20/08/2024	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 Agosto/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 26/2024.			34,00	36,05	1.225,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.225,70</b>
19/08/2024	10396/0-2024	110.0000	20/08/2024	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 53/2024.			17,00	106,08	1.803,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.803,36</b>
19/08/2024	10397/0-2024	110.0000	20/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
				1 Despesa com recolhimento de Despesas com Custas Processuais - Edital Processo 1002490-65.2021.8.26.0123 - Desapropriação Monsenhor, conforme requisição nº 32/2024.			1,00	560,71	560,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 56/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>560,71</b>
20/08/2024	10426/0-2024	110.0000	21/08/2024	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 55/2024.			11,00	106,08	1.166,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.166,88</b>
20/08/2024	10427/0-2024	110.0000	21/08/2024	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 Agosto/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 28/2024.			20,00	36,05	721,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>721,00</b>
21/08/2024	1845/8-2024	110.0000	22/08/2024	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, JURIDICO, COD 6752683, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1115/8-2024.			0,01	29.139,99	431,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>431,20</b>
27/08/2024	10396/0-2024 - 01	110.0000	27/08/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
			1	Anulação da Nota nº 10396/0-2024 - (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 53/2024.)			1,00	-105,38	-105,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-105,38</b>
27/08/2024	10958/0-2024	110.0000	27/08/2024	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 59/2024.			1,00	106,08	106,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>106,08</b>
29/08/2024	11076/0-2024	110.0000	29/08/2024	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 57/2024.			1,00	106,08	106,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>106,08</b>
29/08/2024	11122/0-2024	110.0000	30/08/2024	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 61/2024..			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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 57/691

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		106,08
						Total da Ficha:		7.897,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 58/691

**FICHA: 52**

**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:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2024	9734/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5102/0-2024.			MESES	0,34	2.450,00	840,00	
Total da Nota:								840,00	
08/08/2024	9734/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5102/1-2024.			MESES	0,03	2.450,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
Total da Ficha:								840,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 59/691

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			
12/08/2024	9969/0-2024	510.0000	12/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8483 32161774832	DANILO DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Agosto/2024.				1,00	517,44	517,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>517,44</b>
12/08/2024	9970/0-2024	510.0000	12/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8483 32161774832	DANILO DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Agosto/2024.				1,00	1.552,33	1.552,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.552,33</b>
16/08/2024	10172/0-2024	510.0000	16/08/2024	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	1.568,68	1.568,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.568,68</b>
22/08/2024	10473/0-2024	510.0000	22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	441,29	441,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>441,29</b>
22/08/2024	10474/0-2024	510.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	4.679,89	4.679,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.679,89</b>
22/08/2024	10475/0-2024	510.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	6.169,95	6.169,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.169,95</b>
22/08/2024	10476/0-2024	510.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	13.885,70	13.885,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.885,70</b>
26/08/2024	10616/0-2024	510.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.976,80	1.976,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 60/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.976,80</b>
26/08/2024	10617/0-2024	510.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	4.182,99	4.182,99
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.182,99</b>
26/08/2024	10618/0-2024	510.0000	26/08/2024	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 a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
26/08/2024	10619/0-2024	510.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	11.195,56	11.195,56
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.195,56</b>
26/08/2024	10620/0-2024	510.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	16.897,82	16.897,82
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.897,82</b>
26/08/2024	10621/0-2024	510.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	22.217,42	22.217,42
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.217,42</b>
26/08/2024	10622/0-2024	510.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	22.578,74	22.578,74
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.578,74</b>
26/08/2024	10623/0-2024	510.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	128.635,53	128.635,53
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>128.635,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>244.329,35</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 61/691

FICHA: 57

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
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			
26/08/2024	10862/0-2024	510.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	17.827,70	17.827,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.827,70</b>
26/08/2024	10895/0-2024	510.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	20.920,34	20.920,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.920,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.748,04</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 62/691

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	8769/0-2024 - 01	510.0000		20 MATERIAL DE CONSUMO	14377 32245671000109 M. L. M. SOLDERA NEGOCIOS EMPRESAF			
				1 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TOALHA DE BANHO. 60 X 1,25)	UN	30,00	-19,99	-599,70
				2 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 2 - TOALHA DE BANHO. 45 X 65 ALGODÃO)	UN	30,00	-9,99	-299,70
				3 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 3 - LENÇOL -. AVULSO SOLTEIRO, POLIESTER)	UN	30,00	-39,99	-1.199,70
				4 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 4 - FRONHA - . AVULSA TECIDO POLIESTER)	UN	20,00	-6,99	-139,80
				5 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 5 - TRAVESSEIRO. 45 X 65)	UN	20,00	-19,99	-399,80
				6 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 6 - CUECA . BOX MICROFIBRA P AO GG)	UN	20,00	-9,99	-199,80
				7 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 7 - CALCINHA. ALGODÃO P AO GG)	UN	20,00	-8,99	-179,80
				8 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 8 - MEIAS. ALGODÃO)	PR	26,00	-6,99	-181,74
				9 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 9 - MANTA MICROFIBRA. 1.80 X 2.00)	UN	50,00	-33,99	-1.699,50
				10 Anulação da Nota nº 8769/0-2024 - (Item 10 - PANO DE PRATO ESTAMPADO ALGODÃO. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERÍODO DE INVERNO. REQ N ° 60/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4660/0-2024.) = MEM 232/24 - DEVIDO EQUIVOCO AO INFORMAR O CNPJ DO FORNECEDOR	UN	20,00	-4,99	-99,80
Total da Nota:								-4.999,34
06/08/2024	9780/0-2024	510.0000	14/08/2024	20 MATERIAL DE CONSUMO	14422 24614857000160 S.M.J.V - MAGAZINE LTDA			
				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 PERIODO DE INVERNO - REQ 60/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/0-2024.	UN	20,00	4,99	99,80



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 63/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.999,34
16/08/2024	10267/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5532/0-2024.	LT		13.296,72	5,79	76.988,00
							Total da Nota:		76.988,00
19/08/2024	10267/1-2024	510.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 01/07 A 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5532/1-2024.	LT		951,23	5,79	5.507,61
							Total da Nota:		5.507,61
21/08/2024	10267/2-2024	510.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5532/2-2024.	LT		366,54	5,79	2.122,25
							Total da Nota:		2.122,25
23/08/2024	4111/5-2024	510.0000	28/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/5-2024.	SV		7,00	40,50	283,50
							Total da Nota:		283,50
23/08/2024	10267/3-2024	510.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DO DIA 01/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5532/3-2024.	LT		693,32	5,79	4.014,30
							Total da Nota:		4.014,30
							Total da Ficha:		76.988,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 64/691

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			
05/08/2024	9753/0-2024	510.0000	14/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		206,00	185,00	38.110,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA						
		EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - PEAD, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5115/0-2024.						

Total da Nota: 38.110,00

Total da Ficha: 38.110,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 65/691

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			
01/08/2024	9635/0-2024	510.0000	02/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/08/24, para participação do 7º Encontro Mensal com os Coordenadores do PBF/CADUNICO, promovido pela DRADS Itapeva, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/08/2024	9708/0-2024	510.0000	05/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
07/08/2024	7759/0-2024 - 01	510.0000	07/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7759/0-2024				1,00	-765,00	-765,00
Total da Nota:								-765,00
14/08/2024	9635/0-2024 - 01	510.0000	14/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9635/0-2024				1,00	-110,20	-110,20
Total da Nota:								-110,20
20/08/2024	10398/0-2024	510.0000	20/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 16/2024				1,00	240,00	240,00
	>>	Destino: SÃO PAULO/SP						
	>>	Motivo Adiant.: CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO DA JUSTIÇA, LEVAR VITIMA ENVOLVIDA EM PROCESSO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIATRICA, NO DIA 21/08/2024.						
Total da Nota:								240,00
21/08/2024	10460/0-2024	510.0000	21/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14443 35675408827 PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 19/2024				1,00	315,00	315,00
	>>	Destino: SÃO PAULO/SP						
	>>	Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO EVENTO "SÉRIE DIALOGANDO 2024 SUAS E POP RUA", PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL E GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, A RESPEITO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/08/2024	10460/0-2024	510.0000	21/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. IRÁ SE REALIZAR NO DIA 22/08/2024, A PARTIR DAS 9H.	14443	35675408827	PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO		
Total da Nota:									315,00
27/08/2024	10991/0-2024	510.0000	28/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 27/2024 >> Destino: ATIBAIA/SP >> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO NA 5ª ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/SP ONDE TRATARÃO DAS INOVAÇÕES NO CADÚNICO, NA DATA DE 29/08/2024, A PARTIR DAS 8H30.	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
									645,00
Total da Nota:									645,00
Total da Ficha:									1.524,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 67/691

**FICHA: 62**

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

**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	
30/08/2024	1050/2-2024	510.0000	03/09/2024	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 AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/2-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,00</b>
30/08/2024	7298/6-2024	510.0000	03/09/2024	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 4936/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/6-2024.			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 68/691

**FICHA: 63**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	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	
01/08/2024	9639/0-2024	510.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): QUERO VIDA - 35426014; CASA DO ADOLESCENTE - 35425837 (MÊS 05/24); ACOLHIMENTO LUZ DO SOL - 35425505; BOLSA FAMILIA - 35423027; DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 35422955; SEDE CREAS - 35422586; CRAS - 35422506, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5001/0-2024.			SV	1,00	1.277,54	1.277,54	
Total da Nota:								1.277,54	
05/08/2024	9721/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/0-2024.			MESES	1,54	2.449,93	3.780,00	
Total da Nota:								3.780,00	
05/08/2024	9723/0-2024	510.0000	19/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR			
	1	DESPESA COM SERVIÇO RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR VALIDADE DE 12 MESES - VEICULO FIAT PULSE PLACA BXZ-7B13 ANO 2022 - REQ 79/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5090/0-2024			SV	1,00	2.152,46	2.152,46	
Total da Nota:								2.152,46	
07/08/2024	8514/1-2024	510.0000	20/08/2024	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487	30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. MEM Nº 246/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4522/1-2024.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00	
Total da Nota:								9.700,00	
08/08/2024	9721/1-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/1-2024.			MESES	0,13	2.450,00	315,00	
Total da Nota:								315,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 69/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9721/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9721/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/0-2024.) - PARA TROCA DE FICHA			MESES	1,54	-2.449,93	-3.780,00
Total da Nota:								-3.780,00
12/08/2024	9721/1-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9721/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5088/1-2024.) = PARA TROCA DE FICHA			MESES	0,13	-2.450,00	-315,00
Total da Nota:								-315,00
12/08/2024	9989/0-2024	510.0000	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONserto DO IMOBILIZADOR, CONFECCAO DA CHAVE E REPROGRAMAÇÃO DO CHIP DO VEICULO GOL G5 PLACA DBA7419 - REQ 78/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5312/0-2024.			SV	1,00	416,00	416,00
Total da Nota:								416,00
12/08/2024	10005/0-2024	510.0000	13/08/2024	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 05 e 06/08/2024.				1,00	47,91	47,91
Total da Nota:								47,91
19/08/2024	8272/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	Anulação da Nota nº 8272/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A REQ Nº 56/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4313/0-2024. ) = MEM 270/24 - A MULTA PASSOU DO PRAZO DE PAGAMENTO E O VALOR TEVE ACRESCIMO			SV	1,00	-130,16	-130,16
Total da Nota:								-130,16
19/08/2024	10392/0-2024	510.0000	20/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO , COMETIDA NA CIDADE DE CAPÃO BONITO/ SP, PELO MOTORISTA ANDRÉ LEME, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA DBA7439 - REQ 87/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5600/0-2024.			SV	1,00	155,31	155,31
Total da Nota:								155,31
21/08/2024	1846/8-2024	510.0000	22/08/2024	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			%	0,08	29.139,99	2.200,78



## Exercício: 2024

Página: 70/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/08/2024	1846/8-2024	510.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COD: 41032136; CREAS - COD: 18011659 E 40638715; CASA DO ADOLESCENTE - COD: 40096599; CENTRO DIA DO IDOSO -QUERO VIDA - COD: 29309301. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/8-2024.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:									2.200,78
22/08/2024	10551/0-2024	510.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 13/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01
22/08/2024	10553/0-2024	510.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 14/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01
22/08/2024	10555/0-2024	510.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 12, 13 e 16/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	72,06	72,06
Total da Nota:									72,06
22/08/2024	10556/0-2024	510.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0 do dia 15/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01
26/08/2024	10938/0-2024	510.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): SEDE CREAS - 35422586; CRAS - 35422506; CASA DO ADOLESCENTE - 3542-5837. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5735/0-2024.	SV	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
							1,00	158,10	158,10
Total da Nota:									158,10
28/08/2024	1812/11-2024	510.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE QUERO VIDA, RGO 0304483362, CASA DO ALESCENTE, RGI 0869191136, CRAS, RGI 0303817623, CREAS, RGI 0899935001, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1032/11-2024.	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							0,06	9.560,00	573,40
Total da Nota:									573,40
30/08/2024	11134/0-2024	510.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 22 E 29/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	9,49	9,49



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 71/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9,49</b>
30/08/2024	11135/0-2024	510.0000	30/08/2024	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, referente ao dia 22/08/2024.				1,00	12,01	12,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12,01</b>
30/08/2024	11136/0-2024	510.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 referente ao dia 22/08/2024.				1,00	24,02	24,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,02</b>
30/08/2024	11137/0-2024	510.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 referente aos dias 22 E23/08/2024.				1,00	36,03	36,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.266,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 72/691

**FICHA: 64**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9699/0-2024	510.0000	05/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	1.799,07	1.799,07
1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA). IP DEDICADO CRAS Nº 0305963426, MONITORA DADOS CRAS Nº 0419356016. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5054/0-2024.									
Total da Nota:									1.799,07
12/08/2024	9978/0-2024	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,54	2.449,93	3.780,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/0-2024.									
Total da Nota:									3.780,00
12/08/2024	9978/1-2024	510.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.450,00	315,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM 63/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/1-2024.									
Total da Nota:									315,00
26/08/2024	10945/0-2024	510.0000	27/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	1.004,56	1.004,56
1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): IP DEDICADO CRAS - CONTA: 0305963426; MONITORA DADOS CRAS - CONTA: 0419356016, REF MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5472/0-2024.									
Total da Nota:									1.004,56
Total da Ficha:									6.583,63





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024  
Página: 73/691

FICHA: 65

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9676/0-2024	510.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13849 35457127000119 MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 09+1+1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO E BOX PARA FIXAÇÃO DE 1 CADEIRA DE RODA; ANO/MODELO 2024/2024, NOVO SEM USO; MOTOR FPT FIC VGT - CICLO DIESEL / EGR + SCR - PROCONVE P8 (EURO 6); POTÊNCIA DE 130 CV E TORQUE MÁXIMO DE 360 NM; TRANSMISSÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO MANUAL A CABO, 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE + 1 À RÉ; ÚNICA VAN DE PASSAGEIROS MONTADO SOBRE CHASSI COM LONGARINAS, TORNANDO-A MAIS RESISTENTE A APLICAÇÕES SEVERAS E EVENTUAIS TORÇÕES; TRAÇÃO TRASEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS 225/75 R16,0; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 71 LITROS (PLÁSTICO), TANQUE DE ARLA 17 LITROS; AR CONDICIONADO, RÁDIO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA E AIRBAG. Marca: ford.- PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5052/0-2024.		UN	0,05	315.000,32	15.000,00	
Total da Nota:							15.000,00	
07/08/2024	9676/1-2024	510.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13849 35457127000119 MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 09+1+1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO E BOX PARA FIXAÇÃO DE 1 CADEIRA DE RODA; ANO/MODELO 2024/2024, NOVO SEM USO; MOTOR FPT FIC VGT - CICLO DIESEL / EGR + SCR - PROCONVE P8 (EURO 6); POTÊNCIA DE 130 CV E TORQUE MÁXIMO DE 360 NM; TRANSMISSÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO MANUAL A CABO, 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE + 1 À RÉ; ÚNICA VAN DE PASSAGEIROS MONTADO SOBRE CHASSI COM LONGARINAS, TORNANDO-A MAIS RESISTENTE A APLICAÇÕES SEVERAS E EVENTUAIS TORÇÕES; TRAÇÃO TRASEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS 225/75 R16,0; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 71 LITROS (PLÁSTICO), TANQUE DE ARLA 17 LITROS; AR CONDICIONADO, RÁDIO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA E AIRBAG. Marca: ford.- PROCESSO Nº 1779/24. MEM Nº 248/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5052/1-2024.		UN	0,05	315.000,32	15.000,00	
Total da Nota:							15.000,00	
26/08/2024	10926/0-2024	510.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14403 52306879000106 LD COMERCIO DE PEÇAS			
	1	Despesa com Veículo Utilitário Cabine Simples com as seguintes especificações: Veículo automotor zero KM, de Fabricação nacional utilitário cabine simles, tipo (pick-up) com tração 4x2, com transmissão manual de (5) velocidades à frente e (01) uma ré, com (02) duas portas laterais, (2) lugares. Ano modelo igual ou superior 2024/2024, cor sólida branca.		UN	0,05	105.050,76	5.050,00	



Exercício: 2024

Página: 74/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10926/0-2024	510.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14403 52306879000106 LD COMERCIO DE PEÇAS				
equipada com ar condicionado, rádio com entrada USB, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com EBD, direção hidráulica ou elétrica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento, air bag duplo (motorista e passageiro), alça de segurança lado passageiro, alerta de uso do cinto de segurança do lado do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, para choque traseiro com estribos antiderrapantese retrorefletores protetor de carter, protetor, vidro traseiro, cinto de segurança retrateis de (03) três pontos (motorista e passageiro) ajuste do banco do motorista, chave com telecomando carroceria em aço aberto de fábrica, protetor de caçamba,ganchos capota marítima, tapete de borracha, capacidade minima de carga de 700kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 55 litros, motor no mínimo de 93 cv. O veiculo deverá conter todos OS demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 0 KM.Processo nº 1779/24. Conforme pedido nº 5728/0-2024.									
Total da Nota:									5.050,00
28/08/2024	10926/1-2024	510.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14403 52306879000106 LD COMERCIO DE PEÇAS				
1 DESPESA COM VEICULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Veículo automotor zero KM, de Fabricação nacional utilitário cabine simles, tipo (pick-up) com tração 4x2, com transmissão manual de (5) velocidades à frente e (01) uma ré, com (02) duas portas laterais, (2) lugares. Ano modelo igual ou superior 2024/2024, cor sólida branca. equipada com ar condicionado, rádio com entrada USB, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com EBD, direção hidráulica ou elétrica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento, air bag duplo (motorista e passageiro), alça de segurança lado passageiro, alerta de uso do cinto de segurança do lado do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, para choque traseiro com estribos antiderrapantese retrorefletores protetor de carter, protetor, vidro traseiro, cinto de segurança retrateis de (03) três pontos (motorista e passageiro) ajuste do banco do motorista, chave com telecomando carroceria em aço aberto de fábrica, protetor de caçamba,ganchos capota marítima, tapete de borracha, capacidade minima de carga de 700kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 55 litros, motor no mínimo de 93 cv. O veiculo deverá conter todos OS demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 0 KM. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO Nº 5728/1-2024.									
UN0,05105.050,765.050,00									
Total da Nota:									5.050,00
Total da Ficha:									20.050,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 75/691

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9751/0-2024	510.0000	07/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	13,00	19,00	247,00
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5113/0-2024.									
Total da Nota:									247,00
05/08/2024	9752/0-2024	510.0000	07/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	214,00	19,00	4.066,00
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 ATENDIMENTO AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA NO PERIODO DE INVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5114/0-24.									
Total da Nota:									4.066,00
05/08/2024	9754/0-2024	510.0000	14/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	* UN	375,00	185,00	69.375,00
1 DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:									
01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;									
* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;									
* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;									
* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;									
* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;									
* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada									
* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;									
* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;									
* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;									
* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;									
* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo									
* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;									
* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;									
* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;									
* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada									
* 01 (uma) dúzia de ovos de qalinha grande. PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA E									



Exercício: 2024

Página: 76/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9754/0-2024	510.0000	14/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - MEM 233/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5116/0-2024.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
Total da Nota:									69.375,00
15/08/2024	10146/0-2024	510.0000	21/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. CAPÃO BONITO A IML SOROCABA, REFERENTE AUXILIO FUNERAL, TRANSLADO CAPÃO BONITO A SOROCABA, ENZO GABRIEL PROENÇA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5447/0-2024.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
					KM		261,00	7,00	1.827,00
Total da Nota:									1.827,00
15/08/2024	10147/0-2024	510.0000	21/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. CAPÃO BONITO A IML SOROCABA, REFERENTE TRANSLADO CAPÃO BONITO A SOROCABA, WELLINGTON DE OLIVERIA CAMPOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5448/0-2024.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
					KM		261,00	7,00	1.827,00
Total da Nota:									1.827,00
29/08/2024	11115/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A IML SOROCABA (IDA E VOLTA), PARA AUXILIO A RAQUEL LARA. CONFORME PEDIDO Nº 5897/0-2024.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
					KM		261,00	7,00	1.827,00
Total da Nota:									1.827,00
30/08/2024	11150/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO CAPÃO BONITO A IML SOROCABA (IDA E VOLTA) - ANDERSON DIAS GONÇALVES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5921/0-2024.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
					KM		256,00	7,00	1.792,00
Total da Nota:									1.792,00
Total da Ficha:									80.961,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 77/691

**FICHA: 70**

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 78/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/08/2024	7340/2-2024	510.0000	14/08/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 Despesa com PEPINO. COMCAB			KG	186,60	6,43	1.199,84
		2 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	192,20	9,85	1.893,17
		3 ALFACE. COMCAB			KG	1.285,10	12,83	16.487,83
		4 BRÓCOLIS. COMCAB			KG	127,70	13,72	1.752,04
		5 CENOURA. COMCAB			KG	454,10	6,56	2.978,90
		6 Couve manteiga. COMCAB			KG	596,10	13,00	7.749,30
		7 MEXERICA. COMCAB			KG	1.001,44	5,98	5.988,61
		8 ACELGA. COMCAB			KG	281,70	4,68	1.318,36
		9 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1.198,70	5,24	6.281,19
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	617,64	6,98	4.311,13
		11 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	388,90	4,48	1.742,27
		12 TOMATE GRAPE. COMCAB. PARA O PROGRAMA P MAIS ALIMENTOS. MEM Nº 247/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3896/2-2024.			KG	698,40	15,10	10.545,84
Total da Nota:								62.248,48
09/08/2024	9050/2-2024	510.0000	14/08/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM PEPINO COADS			KG	1.300,00	6,43	8.359,00
		2 ALFACE. COADS			KG	743,26	12,83	9.535,98
		3 BRÓCOLIS. COADS			KG	184,50	13,72	2.531,34
		4 Couve manteiga. COADS			KG	111,34	13,00	1.447,42
		5 MEXERICA. COADS			KG	3.129,58	5,98	18.714,90
		6 ABOBRINHA. COADS			KG	817,30	5,24	4.282,65
		7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	673,60	6,81	4.587,21
		8 BANANA NANICA. COADS			KG	1.361,20	5,12	6.969,34
		9 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2.416,54	4,48	10.826,11
		10 TOMATE GRAPE. COADS. PARA O PROGRAMA P MAIS ALIMENTOS. MEM Nº 243/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/2-2024.			KG	615,70	15,10	9.297,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 79/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		76.551,02
15/08/2024	9050/3-2024	510.0000	23/08/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1		DESPESA COM PEPINO COADS	KG	1.885,42	6,43	12.123,25
		2		ALFACE. COADS	KG	661,50	12,83	8.487,04
		3		BRÓCOLIS. COADS	KG	179,65	13,72	2.464,78
		4		CENOURA. COADS	KG	253,00	6,56	1.659,68
		5		REPOLHO. COADS	KG	1.547,52	4,25	6.576,96
		6		Couve manteiga. COADS	KG	68,10	13,00	885,30
		7		COUVE FLOR. COADS	KG	300,00	13,76	4.128,00
		8		MEXERICA. COADS	KG	1.871,38	5,98	11.190,86
		9		ABOBRINHA. COADS	KG	1.188,40	5,24	6.227,21
		10		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	139,00	6,81	946,59
		11		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	881,23	9,08	8.001,58
		12		BANANA NANICA. COADS	KG	1.596,03	5,12	8.171,65
		13		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	2.528,84	4,48	11.329,21
		14		TOMATE GRAPE. COADS	KG	674,78	15,10	10.189,14
		15		ALFACE HIDROPONICA. COADS, REFERENTE PROCESSO 6867/2024 , PRIEMIRO TERMO DE ADITAMENTO, PERIODO JULHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4848/3-2024.	KG	223,40	15,31	3.420,25
						Total da Nota:		95.801,50
						Total da Ficha:		0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 80/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10186/0-2024	500.0054	16/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	877,10	877,10
							Total da Nota:		877,10
26/08/2024	10624/0-2024	500.0054	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.970,22	4.970,22
							Total da Nota:		4.970,22
26/08/2024	10847/0-2024	500.0054	26/08/2024	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	467,76	467,76
							Total da Nota:		467,76
26/08/2024	10852/0-2024	500.0054	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 81/691

**FICHA: 79**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	293/8-2024	510.0000	03/09/2024	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. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 216/8-2024.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
30/08/2024	353/8-2024	510.0000	03/09/2024	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.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/8-2024			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:								6.872,50
30/08/2024	375/8-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/8-2024			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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 82/691

**FICHA: 80**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/08/2024	294/8-2024	500.0051	21/08/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	2.857,29		2.857,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.857,29</b>
20/08/2024	354/8-2024	500.0051	21/08/2024	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.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	3.128,05		3.128,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.128,05</b>
20/08/2024	381/8-2024	500.0051	21/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	5.338,08		5.338,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.338,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 83/691

**FICHA: 81**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/08/2024	295/11-2024	500.0051	09/08/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE A 9º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/11-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
09/08/2024	369/11-2024	500.0051	09/08/2024	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 9º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/11-2024.			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
30/08/2024	295/12-2024	500.0051	02/09/2024	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. FEDERAL. REFERENTE A PARCELA Nº 10. CONFORME PEDIDO Nº 218/12-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
30/08/2024	369/12-2024	500.0051	02/09/2024	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 10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/12-2024			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 84/691

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10625/0-2024	500.0061	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.264,23	2.264,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.264,23</b>
26/08/2024	10848/0-2024	500.0061	26/08/2024	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	181,13	181,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>181,13</b>
26/08/2024	10853/0-2024	500.0061	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	225,47	225,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>225,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.670,83</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 85/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	273/8-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 210/8-2024.					
Total da Nota:									28.240,00
30/08/2024	296/9-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 221/9-2024.					
Total da Nota:									1.170,00
30/08/2024	298/8-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 226/8-2024.					
Total da Nota:									5.000,00
30/08/2024	386/8-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	700,00	700,00
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/8-2024					
Total da Nota:									700,00
30/08/2024	396/8-2024	510.0000	03/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/8-2024					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 86/691

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 87/691

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	275/8-2024	500.0061	21/08/2024	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.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
20/08/2024	297/8-2024	500.0061	21/08/2024	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 Nº004/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
20/08/2024	348/8-2024	500.0061	21/08/2024	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 IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
20/08/2024	390/8-2024	500.0061	21/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 88/691

**FICHA: 109**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9846/0-2024	500.0061	14/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 252/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5208/0-2024.			UN	4,00	90,00	360,00
						Total da Nota:		360,00
27/08/2024	10970/0-2024	500.0061		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM OLEO DO CARTER			LT	1,00	550,00	550,00
		2 COLA -			UN	1,00	107,00	107,00
		3 DUTO -			UN	1,00	710,00	710,00
		4 BUJÃO, REFERENTE REQ Nº 83/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5776/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
						Total da Nota:		1.382,00
						Total da Ficha:		1.742,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 89/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2024	9625/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 4367/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/0-2024.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
01/08/2024	9629/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 4366/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/0-2024.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
01/08/2024	9632/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA", AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 4368/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/0-2024.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
06/08/2024	9788/0-2024	500.0061	12/08/2024	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 239/24 - REFERENTE A PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5155/0-2024.			H.SV	32,00	83,00	2.656,00
Total da Nota:								2.656,00
06/08/2024	9790/0-2024	500.0061	12/08/2024	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	2,00	45,00	90,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00	89,00
	4	Cambagem, para manutenção veículo placa: FWG8975 - MEM 325/24. Conforme pedido de compra nº 5156/0-2024.			SV	1,00	93,00	93,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 90/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>358,00</b>
07/08/2024	9625/1-2024	500.0061	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME				
		1		DESPESA COM OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM Nº 245/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 29/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/1-2024.	H		48,00	25,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
07/08/2024	9629/1-2024	500.0061	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458				
		1		DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM Nº 245/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/1-2024.	H		35,00	25,00	875,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>875,00</b>
07/08/2024	9836/0-2024	500.0061		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 242/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5192/-2024.	H.SV		106,00	83,00	8.798,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.798,00</b>
15/08/2024	10142/0-2024	500.0061	21/08/2024	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, referente Mem nº 264/2024, veículo Mobi placa FWG8975. conforme pedido de compras nº 5432/0-2024.	SV		1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
20/08/2024	10419/0-2024	500.0061		99 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 OFERTAR AOS ADOLESCENTES, IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV E PARTICIPAM DAS OFICINAS E AÇÕES PROMOVIDA - MEM 271/24. CONFORME PEDIDO Nº 5620/0-2024.	KG		120,00	18,40	2.208,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.233,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.690,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 91/691

**FICHA: 112**

**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:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA

**Aplicação/Variacão:** 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	8312/1-2024	500.0061	12/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	MESES	1,00	800,00	800,00
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 Nº 244/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/1-2024.									
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 92/691

**FICHA: 118**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0034

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9674/0-2024	800.0034		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13845 25240778000107 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS				
		1 DESPESA COM VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KM, ANO E MODELO 2024/2024, CARROCERIA MINI VAN, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) OCUPANTES, DIREÇÃO ELÉTRICA E/OU HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS JANELAS E PORTAS, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, MOTOR MÍNIMO 106 CV, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA OU MATERIAL SIMILIAR A CARPETE, CARROCERIA NA COR BRANCA. Marca: CITROEN. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5049/0-2024.			UN		1,00	118.500,00	118.500,00
Total da Nota:									118.500,00
07/08/2024	9674/1-2024	800.0034	19/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13845 25240778000107 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS				
		1 DESPESA COM VEÍCULO UTILITÁRIO, ZERO KM, ANO E MODELO 2024/2024, CARROCERIA MINI VAN, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) OCUPANTES, DIREÇÃO ELÉTRICA E/OU HIDRAÚLICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS JANELAS E PORTAS, BICOMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL, AR CONDICIONADO DE FÁBRICA. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, MOTOR MÍNIMO 106 CV, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA OU MATERIAL SIMILIAR A CARPETE, CARROCERIA NA COR BRANCA. Marca: CITROEN. PROCESSO Nº 1779/24. MEM Nº 248/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5049/1-2024.			UN		1,00	118.500,00	118.500,00
Total da Nota:									118.500,00
Total da Ficha:									118.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 93/691

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			
26/08/2024	10626/0-2024	500.0062	26/08/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	657,82	657,82
						Total da Nota:		657,82
26/08/2024	10627/0-2024	500.0062	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						Total da Nota:		1.461,83
26/08/2024	10849/0-2024	500.0062	26/08/2024	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	169,57	169,57
						Total da Nota:		169,57
26/08/2024	10854/0-2024	500.0062	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	211,07	211,07
						Total da Nota:		211,07
						Total da Ficha:		2.500,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 94/691

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9623/0-2024	500.0062	30/08/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO	PCT	100,00	2,50	250,00		
		2 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. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO, EMBALAC Marca: ECOO. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5007/0-2024.	PCT	50,00	1,40	70,00		
Total da Nota:								320,00
01/08/2024	9626/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 DESPESA COM ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: DALCIN	UN	2,00	1,91	3,82		
		2 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marcas referência : fiat-lux, Gabordi Marca: BILLA	PCT	10,00	2,50	25,00		
		3 GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA	UN	3,00	43,73	131,19		
		4 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDAES MARCA REFERÊNCIA : SNOB, PÉROLA,BABY, PLUMA Marca: FIEL	PCT	50,00	1,51	75,50		
		5 LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA: BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5008/0-2024.	FRC	50,00	1,82	91,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 95/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
							Total da Nota:		326,51
01/08/2024	9627/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA,NEGRITA, CANDURA Marca: Biokriss	FRC		108,00	1,78	192,24
		2		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		300,00	3,48	1.044,00
		3		COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		200,00	1,68	336,00
		4		CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO MARCA REFERÊNCIA : SECALUX, ENGEDOM Marca: Secalux	UN		5,00	2,80	14,00
		5		DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		100,00	2,65	265,00
		6		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan	PCT		30,00	1,43	42,90
		7		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX		20,00	2,88	57,60
		8		PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper	UN		20,00	1,89	37,80
		9		SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ	PCT		5,00	6,99	34,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 96/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9627/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Triex						
	10	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	100,00	1,45	145,00
		Marca: Embalac. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL - MEM 229/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5000/0-2024.						
Total da Nota:								2.169,49
01/08/2024	9628/0-2024	500.0062	21/08/2024	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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO			FRC	120,00	1,72	206,40
		Marca: fuzetto. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5009/0-2024.						
Total da Nota:								206,40
01/08/2024	9630/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
	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			FRC	120,00	5,60	672,00
		Marca: HANDS FREE. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5010/0-2024.						
Total da Nota:								672,00
01/08/2024	9631/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON			FRC	5,00	6,60	33,00
		Marca: BUZZ						
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL			UN	20,00	1,51	30,20
		Marca: SAGA						
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR			PCT	50,00	10,80	540,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 97/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	9631/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA							
	4	RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	10,00	4,03	40,30	
		Marca: DP. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL. MEM 229/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5003/0-2024.							
Total da Nota:								643,50	
01/08/2024	9633/0-2024	500.0062		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			PCT	100,00	8,15	815,00	
		Marca: marca propria. PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL - MEM 229/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5005/0-2024.							
Total da Nota:								815,00	
08/08/2024	9845/0-2024	500.0062	21/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA)., PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADUNICO - MEM 251/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5207/0-2024.			UN	4,00	90,00	360,00	
Total da Nota:								360,00	
16/08/2024	10266/0-2024	500.0062		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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5530/0-2024.			LT	2.072,54	5,79	12.000,00	
Total da Nota:								12.000,00	
21/08/2024	10448/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE			UN	50,00	0,46	23,00	
	2	DESODORIZADOR - . DE AR 300 ML			FRC	15,00	7,34	110,10	
	3	PÁ DE LIXO -			UN	2,00	4,88	9,76	
	4	SUORTE PARA COADOR DE CAFÉ TAMANHO 103			UN	2,00	11,16	22,32	
	5	DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAIS DÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR, ACELERANDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS MANCHAS MAIS DIFÍCIES. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BLOQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIAS, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FÓRMULA EXTRA SUAVE E PH BALANCEADO - TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO MARCAS REFERÊNCIA : URCA,TIXAN YPÊ, OMO. PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIARIA DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DO			SACHÊ	100,00	3,74	374,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 98/691

**FICHA: 121**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/08/2024	10448/0-2024	500.0062		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		CADASTRO ÚNICO - REQ 84/24. CONFORME PEDIDO Nº 5646/0-2024.							
								Total da Nota:	539,18
								Total da Ficha:	18.052,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 99/691

**FICHA: 125**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
26/08/2024	10846/0-2024	500.0062		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Kit Senha contendo Paineleletrônico e dispensador de senha, nos 3 lugares de atendimento do Bolsa Família. Conforme pedido 5723/0-2024.			UN	3,00	498,00
						Total da Nota:	1.494,00
						Total da Ficha:	1.494,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 100/691

**FICHA: 129**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 101/691

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	290/8-2024	500.0052	21/08/2024	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 DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/8-2024 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88	
								Total da Nota:	3.258,88
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 102/691

**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	
09/08/2024	291/11-2024	500.0052	09/08/2024	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 DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. REFERENTE A 9º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/11-2024			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
Total da Nota:								4.320,00	
30/08/2024	291/12-2024	500.0052	02/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL, REFERENTE A PARCELA Nº 10. CONFORME PEDIDO Nº 214/12-2024.			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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 103/691

**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/Variacão:** 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/08/2024	9838/0-2024	500.0052	26/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI		
		1 DESPESA COM PNEU 175/70 R14			UN	2,00	192,00		384,00
		Marca: ROADKING, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: DBA7439 - MEM 249/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5199/0-2024.							
Total da Nota:									384,00
Total da Ficha:									384,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 104/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2024	9624/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113	36.442.950	PALOMA JUIZ PEREIRA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO. PROCESSO Nº 4365/0-2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/0-2024.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
05/08/2024	9749/0-2024	500.0052	07/08/2024	99 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 IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DIA QUERO VIDA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5112/0-2024.			UN	64,00	19,00	1.216,00
Total da Nota:								1.216,00
07/08/2024	9624/1-2024	500.0052	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113	36.442.950	PALOMA JUIZ PEREIRA	
	1	DESPESA COM OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM Nº 245/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/1-2024.			H	56,00	25,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
07/08/2024	9837/0-2024	500.0052	14/08/2024	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, para manutenção de veículo placa FXA 2G56 - MEM 237/24. Conforme pedido de compra nº 5198/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
21/08/2024	10454/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO CÓPIA DE CHAVES SIMPLES			SV	2,00	8,00	16,00
	2	SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA E FECHADURA STAM EXT. E CONFECCAO DE CHAVE			SV	1,00	80,00	80,00
	3	SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA BLINDEX E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, NO PREDIO CENTRO DIA - REQ 82/24. CONFORME PEDIDO 5650/0-2024.			SV	1,00	130,00	130,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 105/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:			226,00
27/08/2024	10959/0-2024	500.0052 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DE 02 LUSTRES GRANDES, CONTENDO VARIAS LAMPADAS, REFERENTE REQ Nº 86/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5757/0-2024.		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14458 SV	48017790000144 LUCAS ALVES DE MENEZES 3913040080!	1,00	4.650,00	4.650,00
						Total da Nota:			4.650,00
30/08/2024	11140/0-2024	500.0052 1 DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NO PRÉDIO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5912/0-2024.		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 SV	08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE	1,00	880,00	880,00
						Total da Nota:			880,00
						Total da Ficha:			14.217,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 106/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9835/0-2024	500.0052	14/08/2024	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		3,00	45,00	135,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
				3 Cambagem, para manutenção de veículo gol placa DBA 7439 - MEM 236/24. Conforme pedido de compra nº 5191/0-2024.	SV		1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									314,00
08/08/2024	9856/0-2024	500.0052	19/08/2024	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 238/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5218/0-2024.	H.SV		45,00	83,00	3.735,00
Total da Nota:									3.735,00
20/08/2024	8280/0-2024 - 01	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9460 11179644000105 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I				
				1 Anulação da Nota nº 8280/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. CAPACITAÇÃO ON-LINE SIPIN WEB PARA MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, REFERENTE REQ Nº 55/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4316/0-2024.) = MEM 272/24 - O SERVIÇO NÃO SERA MAIS REALIZADO.	SV		1,00	-450,00	-450,00
Total da Nota:									-450,00
26/08/2024	10924/0-2024	500.0052	28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9460 11179644000105 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I				
				1 Despesa com Prestação de serviço para capacitação On-line sobre o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto na prática, nos dias 09 e 10/24, com participação da psicologa Estefânia Jeise Ferreira e da Coordenadora Heneida Maria de Sousa - MEM 114/24. Conforme pedido nº 5724/0-2024.	SV		1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									900,00
28/08/2024	11064/0-2024	500.0052		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		2,00	45,00	90,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	89,00	89,00
				4 Cambagem, para manutenção de veículo placa: DBA7439 - MEM 285/24. Conforme pedido de	SV		1,00	93,00	93,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 107/691

**FICHA: 142**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/08/2024	11064/0-2024	500.0052 compra nº 5838/0-2024.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
							Total da Nota:		358,00
							Total da Ficha:		4.857,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 108/691

**FICHA: 145**

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

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0036	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9675/0-2024	800.0036	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13849	35457127000119	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA		
		1	DESPESA COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 09+1+1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO E BOX PARA FIXAÇÃO DE 1 CADEIRA DE RODA; ANO/MODELO 2024/2024, NOVO SEM USO; MOTOR FPT FIC VGT - CICLO DIESEL / EGR + SCR - PROCONVE P8 (EURO 6); POTÊNCIA DE 130 CV E TORQUE MÁXIMO DE 360 NM; TRANSMISSÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO MANUAL A CABO, 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE + 1 À RÉ; ÚNICA VAN DE PASSAGEIROS MONTADO SOBRE CHASSI COM LONGARINAS, TORNANDO-A MAIS RESISTENTE A APLICAÇÕES SEVERAS E EVENTUAIS TORÇÕES; TRAÇÃO TRASEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS 225/75 R16,0; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 71 LITROS (PLÁSTICO), TANQUE DE ARLA 17 LITROS; AR CONDICIONADO, RÁDIO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA E AIRBAG. Marca: ford. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5050/0-2024.		UN	0,95	314.999,98	300.000,00	
Total da Nota:								300.000,00	
07/08/2024	9675/1-2024	800.0036	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13849	35457127000119	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA		
		1	DESPESA COM VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE DE 09+1+1 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA NA TRASEIRA DO VEÍCULO E BOX PARA FIXAÇÃO DE 1 CADEIRA DE RODA; ANO/MODELO 2024/2024, NOVO SEM USO; MOTOR FPT FIC VGT - CICLO DIESEL / EGR + SCR - PROCONVE P8 (EURO 6); POTÊNCIA DE 130 CV E TORQUE MÁXIMO DE 360 NM; TRANSMISSÃO MECÂNICA, ACIONAMENTO MANUAL A CABO, 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE + 1 À RÉ; ÚNICA VAN DE PASSAGEIROS MONTADO SOBRE CHASSI COM LONGARINAS, TORNANDO-A MAIS RESISTENTE A APLICAÇÕES SEVERAS E EVENTUAIS TORÇÕES; TRAÇÃO TRASEIRA, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS 225/75 R16,0; TANQUE DE COMBUSTÍVEL 71 LITROS (PLÁSTICO), TANQUE DE ARLA 17 LITROS; AR CONDICIONADO, RÁDIO, VIDRO ELÉTRICO, TRAVA ELÉTRICA E AIRBAG. Marca: ford. PROCESSO Nº 1779/24. MEM Nº 248/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5050/1-2024.		UN	0,95	314.999,98	300.000,00	
Total da Nota:								300.000,00	
Total da Ficha:								300.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 109/691

**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			
14/08/2024	10099/0-2024	110.0000 14/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
		1 Pagamento referente a férias do mês de Agosto/2024.				1,00	1.731,42	1.731,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.731,42</b>
14/08/2024	10100/0-2024	110.0000 14/08/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
		1 Pagamento referente a férias do mês de Agosto/2024.				1,00	1.731,44	1.731,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.731,44</b>
16/08/2024	10173/0-2024	110.0000 16/08/2024 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	6.795,96	6.795,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.795,96</b>
16/08/2024	10187/0-2024	110.0000 16/08/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	83,31	83,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,31</b>
16/08/2024	10188/0-2024	110.0000 16/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	156,87	156,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,87</b>
16/08/2024	10189/0-2024	110.0000 16/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.295,75	1.295,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.295,75</b>
16/08/2024	10190/0-2024	110.0000 16/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.064,77	2.064,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.064,77</b>
22/08/2024	10477/0-2024	110.0000 22/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	487,27	487,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 110/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>487,27</b>
22/08/2024	10478/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	487,28	487,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>487,28</b>
22/08/2024	10479/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	5.621,53	5.621,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.621,53</b>
26/08/2024	10628/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	3.520,58	3.520,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.520,58</b>
26/08/2024	10629/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	4.485,92	4.485,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.485,92</b>
26/08/2024	10630/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	6.128,99	6.128,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.128,99</b>
26/08/2024	10631/0-2024	110.0000	26/08/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	7.829,21	7.829,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
26/08/2024	10632/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	13.857,46	13.857,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.857,46</b>
26/08/2024	10633/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	14.330,72	14.330,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.330,72</b>
26/08/2024	10634/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	23.989,71	23.989,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 111/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		23.989,71
26/08/2024	10635/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	63.637,68	63.637,68
						Total da Nota:		63.637,68
						Total da Ficha:		158.235,87



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 112/691

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10863/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	12.774,69	12.774,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.774,69</b>
26/08/2024	10896/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	14.614,55	14.614,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.614,55</b>
30/08/2024	10863/0-2024 - 01	110.0000	30/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 10863/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.) = FGTS Rescisões Contratuais já recolhidas				1,00	-433,34	-433,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-433,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.955,90</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 113/691

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			
07/08/2024	9833/0-2024	110.0000	14/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COPA - MEM 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5188/0-2024.			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
07/08/2024	9834/0-2024	110.0000	21/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5190/0-2024.			GL	70,00	11,98	838,60
Total da Nota:								838,60
08/08/2024	9867/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5229/0-2024.			UN	9,00	4,03	36,27
Total da Nota:								36,27
08/08/2024	9868/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	180,00	1,78	320,40
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	72,00	7,40	532,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 114/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9868/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	200,00	3,48	696,00	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	200,00	1,68	336,00	
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	96,00	2,65	254,40	
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre			CX	12,00	2,88	34,56	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5230/0-2024.			UN	9,00	4,80	43,20	
Total da Nota:								2.217,36	
08/08/2024	9869/0-2024	110.0000	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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC	144,00	1,72	247,68	
	2	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ, BARBAREX Marca: fuzetto			FRC	72,00	1,88	135,36	
	3	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5231/0-2024.			FRC	36,00	1,98	71,28	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 115/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		454,32
08/08/2024	9879/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		18,00	1,78	32,04
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC		3,00	7,40	22,20
				3 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		6,00	3,48	20,88
				4 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		6,00	1,68	10,08
				5 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		6,00	2,65	15,90
				6 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5241/0-2024.	UN		1,00	4,80	4,80
							Total da Nota:		105,90
08/08/2024	9880/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM	FRC		7,00	1,72	12,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 116/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9880/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
		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						
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto. MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5242/0-2024.			FRC	3,00	1,98	5,94
Total da Nota:								17,98
09/08/2024	9922/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5274/0-2024.			PCT	72,00	17,00	1.224,00
Total da Nota:								1.224,00
14/08/2024	10087/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR - . DE AR 300 ML			FRC	240,00	7,34	1.761,60
		2 DETERGENTE EM PÓ. 1 KG			SACHÊ	300,00	3,74	1.122,00
		3 Esponja Dupla Face. 110 x 75 x 23			UN	200,00	0,46	92,00
		4 MANGUEIRA . PVC 30 M			UN	6,00	40,00	240,00
		5 Amaciante 2 L - Água, álcool cetosteárilico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. (COM Amostra), Para abastecimento do Almojarifado Central - Req 05/24. Conforme pedido de compra nº 5389/0-2024.			FRC	36,00	5,38	193,68
Total da Nota:								3.409,28
14/08/2024	10088/0-2024	110.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
		1 DESPESA COM PAPEL VERGÊ. 180G A4 COR BRANCO PCT COM 50 FOLHAS			PCT	40,00	17,65	706,00
		2 ROLETE PARA MÁQUINA DE CALCULAR IR 40 T (1009), COR PRETA / VERMELHA, COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS CASI HR 18/HR 21/FR 125/ FR 1255/FR 1105/SELECONTA SC 1265/ SHARP ELL2507 EI2608/EI 2626B/EI2627. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - REQ 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5390/0-2024.			UN	30,00	6,10	183,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 117/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/08/2024	10088/0-2024	110.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP				
Total da Nota:									889,00
14/08/2024	10089/0-2024	110.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 030046730000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	DESPESA COM SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO 04 FUROS 15MM GROSSO 240 X 330.			UN		2.800,00	0,38	1.064,00
	2	ETIQUETA ADESIVA. A4 CX COM 100, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - REQ 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5391/0-2024.			CX		5,00	60,35	301,75
Total da Nota:									1.365,75
14/08/2024	10090/0-2024	110.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	Despesa com Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4. Caixa com 100 fls Exclusivamente da marca Pimaco ENVIAR AMOSTRA.			CX		10,00	89,90	899,00
	2	PINCEL ATOMICO DE TINTA LAVAVEL PRETO - AZUL - VERMELHO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - REQ 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5392/0-2024.			UN		60,00	2,49	149,40
Total da Nota:									1.048,40
16/08/2024	10257/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5472/0-2024.			LT		1.500,00	5,79	8.685,00
Total da Nota:									8.685,00
19/08/2024	10257/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM , REFERENE AO DIA 16/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5472/1-2024.			LT		40,29	5,79	233,29
Total da Nota:									233,29
20/08/2024	10422/0-2024	110.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. NUMERADOR, PARA USO NA DEMANDA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5623/0-2024.			UN		1,00	199,00	199,00
Total da Nota:									199,00
23/08/2024	4092/5-2024	110.0000	28/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/5-2024.			SV		20,00	40,50	810,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 118/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									810,00
23/08/2024	6896/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 6896/0-2024 - (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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	FRC		36,00	-5,60	-201,60
Total da Nota:									-201,60
23/08/2024	10257/2-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5472/2-2024.	LT		43,09	5,79	249,50
Total da Nota:									249,50
27/08/2024	10967/0-2024	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM REFIL. PARA BEBEDOURO ELETRÔNICO COLORMAQ CPUELSABEN - ORIGINAL., REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5775/0-2024.	UN		2,00	95,00	190,00
Total da Nota:									190,00
28/08/2024	11030/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/				
		1		DESPESA COM PASTA SUSPENSA EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET Marca: Golden kraft, REFERENTE MEM Nº 80/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5849/0-2024.	CX		6,00	71,20	427,20
Total da Nota:									427,20
28/08/2024	11031/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1		Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN		50,00	3,80	190,00
		2		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	UN		5,00	2,83	14,15
		3		Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER	UN		5,00	4,20	21,00
		4		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da	UN		5,00	6,10	30,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 119/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11031/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA  Marca: DOTAD, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5850/0-2024.							
Total da Nota:								255,65	
28/08/2024	11032/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART		PCT		50,00	2,89	144,50	
	2	Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA		UN		5,00	2,68	13,40	
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN		120,00	0,67	80,40	
	4	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART		UN		10,00	1,12	11,20	
	5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART		CX		20,00	3,15	63,00	
	6	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART		UN		30,00	0,55	16,50	
	7	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART, Referente mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5851/0-2024.		UN		10,00	3,75	37,50	
Total da Nota:								366,50	
28/08/2024	11033/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
	1	Desepsa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL		UN		10,00	9,35	93,50	
	2	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA		UN		6,00	31,00	186,00	



## Exercício: 2024

Página: 120/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/08/2024	11033/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: WALEU, Referente mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5852/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>279,50</b>
28/08/2024	11034/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g	MARCA		PCT	30,00	2,14		64,20
		REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER							
		2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml-	MARCA		UN	10,00	2,25		22,50
		REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5853/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86,70</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.074,81</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 121/691

**FICHA: 163**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 122/691

**FICHA: 164**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9640/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): INCRA - 35425994; ALMOXARIFADO CENTRAL - 35422820, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5006/0-2024.			SV	1,00	196,80	196,80
Total da Nota:									196,80
02/08/2024	112/55-2024	110.0000	29/08/2024	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/55-2024.			CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
02/08/2024	112/56-2024	110.0000	29/08/2024	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 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/56-2024.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
02/08/2024	997/0-2024 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 997/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO)			UN	290,00	-7,80	-2.262,00
		2	Anulação da Nota nº 997/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho)			UN	3.170,00	-28,10	-89.077,00
		3	Anulação da Nota nº 997/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO)			UN	528,00	-15,95	-8.421,60
		4	Anulação da Nota nº 997/0-2024 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)			UN	2.128,00	-5,10	-10.852,80
		5	Anulação da Nota nº 997/0-2024 - (Item 5 - VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS			UN	1.002,00	-23,78	-23.827,56
Total da Nota:									-134.440,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 123/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	997/8-2024 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 997/8-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO)	UN		160,00	-7,80	-1.248,00
				2 Anulação da Nota nº 997/8-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho)	UN		132,00	-28,10	-3.709,20
				3 Anulação da Nota nº 997/8-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, MEM 131/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/8-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		10,00	-23,78	-237,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.195,00</b>
05/08/2024	9711/0-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		160,00	8,50	1.360,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		132,00	31,34	4.136,88
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/0-2024.	UN		10,00	23,78	237,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.734,68</b>
06/08/2024	9711/0-2024 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 9711/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO)	UN		160,00	-8,50	-1.360,00
				2 Anulação da Nota nº 9711/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho)	UN		132,00	-31,34	-4.136,88
				3 Anulação da Nota nº 9711/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/0-2024.) = EQUIVOCO NO QUANTITATIVO.	UN		10,00	-23,78	-237,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.734,68</b>
06/08/2024	9762/0-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		40,00	8,50	340,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		132,00	31,34	4.136,88
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		120,00	5,65	678,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/0-2024.	UN		10,00	23,78	237,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.392,68</b>
06/08/2024	9762/1-2024	110.0000	12/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		40,00	8,50	340,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 124/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9762/1-2024	110.0000	12/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	132,00	31,34	4.136,88	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	120,00	5,65	678,00	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROCESSO Nº 7214/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/1-2024.	UN	10,00	23,78	237,80	
Total da Nota:									5.392,68
08/08/2024	112/57-2024	110.0000	30/08/2024	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. REVOGAÇÃO DE PE Nº 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/57-2024.	CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57
09/08/2024	9945/0-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN	250,00	8,50	2.125,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	3.038,00	31,34	95.210,92	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN	528,00	17,58	9.282,24	
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	2.008,00	5,65	11.345,20	
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/0-2024.	UN	992,00	23,78	23.589,76	
Total da Nota:									141.553,12
12/08/2024	4703/11-2024	110.0000	27/08/2024	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 PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2617/11-2024.	CM	8,00	18,50	148,00	
Total da Nota:									148,00
12/08/2024	4703/12-2024	110.0000	27/08/2024	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 DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 012/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2617/12-2024.	CM	8,00	18,50	148,00	
Total da Nota:									148,00
12/08/2024	4703/13-2024	110.0000	27/08/2024	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	CM	8,00	18,50	148,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 125/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	4703/13-2024	110.0000	27/08/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/13-2024.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
Total da Nota:									148,00
12/08/2024	4703/14-2024	110.0000	27/08/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 013/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/14-2024.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:									148,00
12/08/2024	4703/15-2024	110.0000	27/08/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICA Nº 026/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/15-2024.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:									148,00
12/08/2024	4703/16-2024	110.0000	27/08/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2617/16/2024.	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:									148,00
13/08/2024	112/58-2024	110.0000	30/08/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO Nº 030/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 80/58-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
15/08/2024	543/8-2024	110.0000	20/08/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 298/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/8-2024.	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	3,58	600,00	2.149,39
Total da Nota:									2.149,39
19/08/2024	112/59-2024	110.0000	30/08/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 126/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	112/59-2024	110.0000	30/08/2024	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 ABERTURA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 80/59/2024.					
Total da Nota:									276,57
20/08/2024	112/60-2024	110.0000	30/08/2024	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 ELETRÔNICO Nº 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/60-2024.					
Total da Nota:									221,26
21/08/2024	112/61-2024	110.0000	30/08/2024	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 ELETRÔNICO Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/61-2024.					
Total da Nota:									221,26
21/08/2024	1847/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,13	29.140,01	3.835,29
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PROCON, COD 18011306, PREF. PAÇO, COD 18011250, PREF. PAÇO, COD 18011268.CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1117/8-2024.					
Total da Nota:									3.835,29
23/08/2024	112/62-2024	110.0000	30/08/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/24 E EXTRATO DE CONTRATO 120/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/62-2024.					
Total da Nota:									442,51
23/08/2024	10582/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR	SV	15.000,00	0,41	6.150,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E ENRIQUECIMENTO CADASTRAL DE CONTRIBUINTES					
		2		INCLUSAO DE REGISTRO DE DEBITO NO SCPC VIA AVISO ELETRONICO DE DEBITOS			5.400,00	4,86	26.244,00
		3		INCLUSAO DE REGISTRO DE DEBITO NO SCPC VIA CARTAS FISICAS, PROCESSO Nº 5688/24. CONFORME PEDIDO Nº 5688/0-2024.			600,00	5,03	3.018,00
Total da Nota:									35.412,00
23/08/2024	10586/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	2,00	1.500,00	3.000,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA, PARA USO DURANTE AÇÕES DA					



## Exercício: 2024

Página: 127/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/08/2024	10586/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA PRAÇA CUNHA BUENO - MEM 42/24. CONFORME PEDIDO 5703/0-2024.	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
Total da Nota:									3.000,00
23/08/2024	10587/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA DE ALUMINIO, PARA USO DURANTE AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA PRAÇA CUNHA BUENO - MEM 42/24. CONFORME PEDIDO Nº 5704/0-2024.	13196 DIA	45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	2,00	6.500,00
Total da Nota:									13.000,00
23/08/2024	10589/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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. Para uso nas apresentações de Programas como Sem Papel - MEM 45/24. Conforme pedido nº 5706/0-2024.	11058 M²	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	9,00	590,00
Total da Nota:									5.310,00
26/08/2024	998/3-2024	110.0000	03/09/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MEM 152/24 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/3-2024.	136 UN	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	24,00	30,92
Total da Nota:									742,08
26/08/2024	9945/1-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho 3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, MEM 155/24 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5297/1-2024.	55 UN UN UN	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	40,00 146,00 80,00	8,50 31,34 5,65
Total da Nota:									5.367,64
30/08/2024	2051/8-2024	110.0000	03/09/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/8-2024.	7676 MESES	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	1,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 128/691

**Total da Ficha:**

**69.423,64**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 129/691

**FICHA: 165**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	3087/5-2024	110.0000	23/08/2024	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)			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
		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 Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/5-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:									1.825,00
01/08/2024	5668/3-2024	110.0000	19/08/2024	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) - 2º Termo de Aditamento - Processo nº 2915/24. - MEM Nº 62/24 - Referente ao período de 03/07 a 02/08/24. Conforme pedido de compra nº 3031/3-2024.			MESES	0,30	93.994,77	28.059,73
Total da Nota:									28.059,73
02/08/2024	9701/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): INTERNET IP DEDICADO - 0293490823; IP EDDICADO UNIVESP - 0362831260; MONITORA DADOS - 0409176704 E 0409176708; INTERNET GOV BRASIL - 2126399143; VIVO INTERNET SATELITE - 0414415774; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5068/0-2024.			SV	1,00	16.166,81	16.166,81
Total da Nota:									16.166,81
12/08/2024	10006/0-2024	110.0000	21/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064 14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 200 CONTAS DE E-MAIL INSTITUCINAL (DOMÍNIO @CAPAOBONITO.INF.BR; PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MUNICÍPIO SEM PAPEL" - REQ 179/24. CNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/0-2024.			SV	1,00	4.750,00	4.750,00
Total da Nota:									4.750,00



## Exercício: 2024

Página: 130/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10462/0-2024	110.0000	23/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A PACOTE DE DADOS/VOZ, EM SETORES DIVERSOS DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO 5656/0-2024.	SV		1,00	324,95	324,95
Total da Nota:									324,95
23/08/2024	10590/0-2024	110.0000		16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
		1		DESPESA COM LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO PONTO CONTROLE - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7783/24. CONFORME PEDIDO Nº 5707/0-2024.	MESES		4,00	1.614,70	6.458,80
Total da Nota:									6.458,80
26/08/2024	10590/1-2024	110.0000		16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
		1		DESPESA COM LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO PONTO CONTROLE - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7783/24. MEM 153/24 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5707/1-2024.	MESES		1,00	1.614,70	1.614,70
Total da Nota:									1.614,70
26/08/2024	10946/0-2024	110.0000	27/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): IP DEDICADO UNIVESP - CONTA: 0362831260; INTERNET IP DEDICADO - CONTA: 0293490823; MONITORA DADOS - CONTA: 0409176704 - 0409176708, REFERENTE A JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5743/0-2024.	SV		1,00	6.594,27	6.594,27
Total da Nota:									6.594,27
Total da Ficha:									34.294,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 131/691

FICHA: 167

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	7328/1-2024	110.0000		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 4ºgeração 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	UN	3,00	3.770,00	11.310,00		
	2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER) Marca: MIDEA. PARA USO NOS SETORES DE FINANÇAS, DIVISÃ ODE RENDAS, RECEITA FEDERAL, TESOURARIA E DIVISÃO PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3910/1-2024.			UN	2,00	5.630,00	11.260,00

Total da Nota:

22.570,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 132/691

**Total da Ficha:**

**0,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 133/691

FICHA: 168

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:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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
16/08/2024	10191/0-2024	110.0000	16/08/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	237,84	237,84
							Total da Nota:		237,84
16/08/2024	10192/0-2024	110.0000	16/08/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	737,21	737,21
							Total da Nota:		737,21
16/08/2024	10193/0-2024	110.0000	16/08/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.426,74	1.426,74
							Total da Nota:		1.426,74
26/08/2024	10636/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	7.654,97	7.654,97
							Total da Nota:		7.654,97
26/08/2024	10637/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	21.866,10	21.866,10
							Total da Nota:		21.866,10
							Total da Ficha:		31.922,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 134/691

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10638/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	20.420,30	20.420,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.420,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.420,30</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 135/691

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			
16/08/2024	10174/0-2024	110.0000 16/08/2024 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	4.444,13	4.444,13		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.444,13</b>
16/08/2024	10194/0-2024	110.0000 16/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	114,31	114,31		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114,31</b>
16/08/2024	10195/0-2024	110.0000 16/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	131,67	131,67		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131,67</b>
16/08/2024	10196/0-2024	110.0000 16/08/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	191,59	191,59		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>191,59</b>
16/08/2024	10197/0-2024	110.0000 16/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	262,43	262,43		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>262,43</b>
22/08/2024	10480/0-2024	110.0000 22/08/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.903,73	1.903,73		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.903,73</b>
22/08/2024	10481/0-2024	110.0000 22/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.991,08	3.991,08		
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.991,08</b>
22/08/2024	10482/0-2024	110.0000 22/08/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.991,12	3.991,12		



## Exercício: 2024

Página: 136/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.991,12
26/08/2024	10639/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.338,99	4.338,99
							Total da Nota:		4.338,99
26/08/2024	10640/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.072,76	7.072,76
							Total da Nota:		7.072,76
26/08/2024	10641/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.831,08	26.831,08
							Total da Nota:		26.831,08
26/08/2024	10642/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38.206,25	38.206,25
							Total da Nota:		38.206,25
							Total da Ficha:		91.479,14





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 137/691

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10864/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	7.063,25	7.063,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.063,25</b>
26/08/2024	10897/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	8.349,62	8.349,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.349,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.412,87</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 138/691

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			
01/08/2024	9607/0-2024	110.0000	01/08/2024	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Agosto/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2023 a Junho/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	173.418,23	173.418,23
Total da Nota:								173.418,23
06/08/2024	9789/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6960 11498339808 NICE MARIA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nice Maria da Silva = Processo Trabalhista: 0010332-03.2023.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.882,97	2.882,97
Total da Nota:								2.882,97
06/08/2024	9791/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5889 27605010869 ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIN			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rose Nilda Cravo de Aleluia do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010690.36.2021.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	6.756,01	6.756,01
Total da Nota:								6.756,01
06/08/2024	9792/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10711 34999514877 MARILDA FATIMA DE LIMA ROLIM			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marilda Fatima de Lima Rolim = Processo Trabalhista: 0010112.39.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.219,97	4.219,97
Total da Nota:								4.219,97
06/08/2024	9793/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14414 42608707858 GISELE DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gisele de Fatima Rodrigues Ferreira = Processo Trabalhista: 0010114.09.2022.5.15.0123 = Adicional				1,00	5.245,78	5.245,78



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 139/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	9793/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"	14414	42608707858	GISELE DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA		
Total da Nota:								5.245,78	
06/08/2024	9794/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Paula Monteiro dos Santos = Processo Trabalhista: 0010122.83.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"	12566	36533877879	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS		
						1,00	5.188,10	5.188,10	
Total da Nota:								5.188,10	
06/08/2024	9795/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Diogo Miranda Ladron d Guevara = Processo Trabalhista: 0010642-09.2023.5.15.0123 = Base de Cálculo Adicional Insalubridade	14423	43340630801	DIOGO MIRANDA LADRON DE GUEVARA		
						1,00	16.396,48	16.396,48	
Total da Nota:								16.396,48	
06/08/2024	9796/0-2024	110.0000	06/08/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvana Aparecida Canova Bozzeti = Processo Trabalhista: 0010886.06.2021.5.15.0123 = Indenização férias	2895	04958339833	SILVANA AP CANOVA BOZZETI		
						1,00	11.317,43	11.317,43	
Total da Nota:								11.317,43	
Total da Ficha:								225.424,97	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 140/691

**FICHA: 178**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9798/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	5,00	1.409,41	7.047,05
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. Referente ao 4º Termo de aditamento, Processo nº 7269/24. Conforme pedido de compra nº 5157/0-2024.									
Total da Nota:									7.047,05
14/08/2024	84/9-2024	110.0000	20/08/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219 01719089000103 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 AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/9-2024.									
Total da Nota:									6.813,30
Total da Ficha:									7.047,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

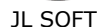
Página: 141/691

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			
01/08/2024	9653/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.				1,00	12,01	12,01
Total da Nota:								12,01
01/08/2024	9654/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 do dia 31/07/2024.				1,00	2,47	2,47
Total da Nota:								2,47
01/08/2024	9655/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.				1,00	148,82	148,82
Total da Nota:								148,82
01/08/2024	9656/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.				1,00	55,92	55,92
Total da Nota:								55,92
12/08/2024	8277/1-2024	110.0000	13/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM CREDENCIAMENTO de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX. SANTANDER C/C 45000112-5 REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 E 12/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/1-2024.			%	0,71	875,00	624,40
Total da Nota:								624,40
12/08/2024	8281/1-2024	110.0000	13/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6808 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM CREDENCIAMENTO de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX. CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 71013-0 REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08 E 09/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/1-2024.			%	1,83	874,99	1.600,44



## Exercício: 2024

Página: 142/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	8281/1-2024	110.0000	13/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6808 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Total da Nota:									1.600,44
12/08/2024	10012/0-2024	110.0000	13/08/2024	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 09/08/2024.					1,00	240,20	240,20
Total da Nota:									240,20
12/08/2024	10013/0-2024	110.0000	13/08/2024	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 do dia 01/08/2024.					1,00	4,60	4,60
Total da Nota:									4,60
12/08/2024	10014/0-2024	110.0000	13/08/2024	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 05, 06, 07, 08 e 09/08/2024.					1,00	140,10	140,10
Total da Nota:									140,10
14/08/2024	8470/0-2024 - 01	110.0000	14/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Anulação da Nota nº 8470/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 28/06/2024.) = TARIFA EM DUPLICIDADE					1,00	-9,10	-9,10
Total da Nota:									-9,10
22/08/2024	8277/2-2024	110.0000	22/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	%			
		1 DESPESA COM CREDENCIAMENTO de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. SANTANDER C/C 45000112-5 REFERENTE AOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 19 E 20/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/2-2024.					0,71	875,00	621,60
Total da Nota:									621,60
22/08/2024	8281/2-2024	110.0000	22/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6808 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	%			
		1 DESPESA COM CREDENCIAMENTO de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 71013-0 REFERENTE AOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 19 E 20/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/2-2024.					1,39	875,02	1.217,68
Total da Nota:									1.217,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 143/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	10559/0-2024	110.0000	22/08/2024	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 12, 13, 14, 16, 19 e 20/08/2024.			1,00	370,46	370,46	
Total da Nota:									370,46
22/08/2024	10560/0-2024	110.0000	22/08/2024	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 referente aos dias 19 e 20/08/2024.			1,00	24,02	24,02	
Total da Nota:									24,02
22/08/2024	10561/0-2024	110.0000	22/08/2024	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 12, 15, 16, 19 e 20/08/2024.			1,00	22,88	22,88	
Total da Nota:									22,88
26/08/2024	10934/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	SV			
		1	DESPESA COM REGISTRO DE IMÓVEL PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 01.09.011.0729.001, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 8176/24. CONFORME PEDIDO Nº 5722/0-2024.			1,00	42,22	42,22	
Total da Nota:									42,22
27/08/2024	10966/0-2024	110.0000	28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14101 23264382000166 TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS L1	SV			
		1	DESPESA COM SERVIÇO CERTIFICADO A3 - ROSANA APARECIDA GARCIA SANTOS - TESOUREIRA, Marca: TECNOSIGN - CONFORME PEDIDO Nº 5761/0-2024.			1,00	346,00	346,00	
Total da Nota:									346,00
30/08/2024	8277/3-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	%			
		1	Despesa com credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. SANTANDER C/C: 45000112-5, referente aos dias: 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/08/24. Conforme pedido de compra nº 4334/3-2024.			0,30	875,00	266,54	
Total da Nota:									266,54
30/08/2024	8279/1-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6755 00000000000191 Banco do Brasil S/A	%			
		1	Despesa com credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. BANCO DO BRASIL C/C: 25403-7,			1,81	874,99	1.581,90	



## Exercício: 2024

Página: 144/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2024	8279/1-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA referente ao dia: 28/08/24. Conforme pedido de compra nº 4336/1-2024.	6755	000000000000191 Banco do Brasil S/A			
Total da Nota:								1.581,90	
30/08/2024	8281/3-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 71013-0, referente aos dias: 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29/08/24. Conforme pedido de compra nº 4337/3-2024.	% 6808	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,61	875,00	532,66	
Total da Nota:								532,66	
30/08/2024	11141/0-2024	110.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9, referente ao dia 28/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	12,01	12,01	
Total da Nota:								12,01	
30/08/2024	11143/0-2024	110.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias 21, 22, 23, 26, 27 E 28/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	156,13	156,13	
Total da Nota:								156,13	
30/08/2024	11144/0-2024	110.0000	30/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente aos dias 21, 23, 26, 27, 28 E 29/08/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL 1,00	21,30	21,30	
Total da Nota:								21,30	
Total da Ficha:								1.590,04	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 145/691

FICHA: 181

**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:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	5666/3-2024	110.0000	19/08/2024	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) - 2º Termo de Aditamento, Processo nº 2915/24. - MEM Nº 62/24 - Referente ao período de 03/07 a 02/08/24. Conforme pedido de compra nº 3029/3-2024	MESES	0,93	8.617,75	8.004,70	
Total da Nota:									61.297,12
01/08/2024	8481/2-2024	110.0000	23/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,00	800,00	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 - MEM Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4495/2-2024.					
Total da Nota:									800,00
02/08/2024	59/8-2024	110.0000	30/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. MEM Nº 48/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/8-2024.					
Total da Nota:									20.936,53
05/08/2024	48/7-2024	110.0000	06/08/2024	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 Nº 52/24 - Referente ao Mês de Julho/24. Conforme pedido de compra nº 33/7-2024.					



## Exercício: 2024

Página: 146/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		21.666,67
05/08/2024	9717/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/0-2024.			MESES	4,29	2.450,01	10.500,00
						Total da Nota:		10.500,00
08/08/2024	9717/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/1-2024.			MESES	0,36	2.450,00	875,00
						Total da Nota:		875,00
16/08/2024	59/9-2024	110.0000	30/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 08/07 A 31/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/9-2024.			MESES	0,06	20.936,51	1.177,51
						Total da Nota:		1.177,51
						Total da Ficha:		10.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 147/691

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			
05/08/2024	9705/0-2024	110.0000	05/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FEP.				1,00	521,16	521,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>521,16</b>
05/08/2024	9709/0-2024	110.0000	05/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Julho/2024.				1,00	133.570,09	133.570,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133.570,09</b>
07/08/2024	9800/0-2024	110.0000	07/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	328,50	328,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>328,50</b>
09/08/2024	9908/0-2024	110.0000	09/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	24.151,84	24.151,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.151,84</b>
09/08/2024	9909/0-2024	110.0000	09/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	171,32	171,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>171,32</b>
20/08/2024	10399/0-2024	110.0000	20/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	5.002,49	5.002,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.002,49</b>
20/08/2024	10400/0-2024	110.0000	20/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	156,21	156,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,21</b>
30/08/2024	11127/0-2024	110.0000	30/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	13.290,84	13.290,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 148/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.290,84
30/08/2024	11128/0-2024	110.0000	30/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	558,06	558,06
						Total da Nota:		558,06
30/08/2024	11129/0-2024	110.0000	30/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	47,15	47,15
						Total da Nota:		47,15
30/08/2024	11130/0-2024	110.0000	30/08/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020				1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		177.934,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 149/691

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11074/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14474 02961362000174	MINISTÉRIO DO ESPORTE		
		1 Devolução do Saldo Remanescente do Convênio nº 899314/20, Do Município com o Ministério do Esporte, referente a Construção de Quadra Poliesportiva do Bairro dos Tomés - Contrato 181/2021.				1,00	37.736,35	37.736,35
							Total da Nota:	37.736,35
							Total da Ficha:	37.736,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 150/691

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/08/2024	9608/0-2024	110.0000	01/08/2024	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 Agosto/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Julho/2023 a Junho/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	37.294,98		37.294,98
Total da Nota:									37.294,98
Total da Ficha:									37.294,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 151/691

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/08/2024	9755/0-2024	110.0000	05/08/2024	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 32/36.					1,00	113.780,54	113.780,54
								Total da Nota:	113.780,54
09/08/2024	9931/0-2024	110.0000	09/08/2024	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 25/60					1,00	9.430,43	9.430,43
								Total da Nota:	9.430,43
09/08/2024	9933/0-2024	110.0000	09/08/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 130/240					1,00	120.714,08	120.714,08
								Total da Nota:	120.714,08
30/08/2024	11131/0-2024	110.0000	30/08/2024	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 41/43, conforme pedido					1,00	15.407,40	15.407,40
								Total da Nota:	15.407,40
								Total da Ficha:	259.332,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 152/691

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			
05/08/2024	9738/0-2024	301.0000	05/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10511 18921202838 JEANE VIEIRA DE AQUINO FREITAS			
		1 Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	828,39	828,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>828,39</b>
16/08/2024	10175/0-2024	301.0000	16/08/2024	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	532,23	532,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>532,23</b>
16/08/2024	10198/0-2024	301.0000	16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	51,94	51,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>51,94</b>
16/08/2024	10199/0-2024	301.0000	16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	60,57	60,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60,57</b>
16/08/2024	10200/0-2024	301.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	253,73	253,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>253,73</b>
16/08/2024	10201/0-2024	301.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.271,09	1.271,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.271,09</b>
22/08/2024	10483/0-2024	301.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.386,21	1.386,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.386,21</b>
22/08/2024	10484/0-2024	301.0000	22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.469,15	1.469,15





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 153/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.469,15</b>
22/08/2024	10485/0-2024	301.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.757,59	2.757,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.757,59</b>
22/08/2024	10486/0-2024	301.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	5.042,60	5.042,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.042,60</b>
26/08/2024	10643/0-2024	301.0000	26/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	6.138,49	6.138,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.138,49</b>
26/08/2024	10644/0-2024	301.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	11.873,88	11.873,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.873,88</b>
26/08/2024	10645/0-2024	301.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	12.902,95	12.902,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.902,95</b>
26/08/2024	10646/0-2024	301.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	14.501,02	14.501,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.501,02</b>
26/08/2024	10647/0-2024	301.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	19.227,35	19.227,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.227,35</b>
26/08/2024	10648/0-2024	301.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	22.633,77	22.633,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.633,77</b>
26/08/2024	10649/0-2024	301.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	41.324,86	41.324,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 154/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		41.324,86
26/08/2024	10650/0-2024	301.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	112.533,60	112.533,60
						Total da Nota:		112.533,60
						Total da Ficha:		254.789,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 155/691

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			
26/08/2024	10865/0-2024	301.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	21.768,06	21.768,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.768,06</b>
26/08/2024	10898/0-2024	301.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	27.961,44	27.961,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.961,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.729,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 156/691

**FICHA: 194**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10262/0-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5481/0-2024.			LT	587,19	5,79	3.399,83	
Total da Nota:								3.399,83	
19/08/2024	10262/1-2024	301.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE A 02/07 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5481/1-2024			LT	421,13	5,79	2.438,32	
Total da Nota:								2.438,32	
21/08/2024	10262/2-2024	301.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 23/07 A 27/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 5481/2-2024.			LT	161,34	5,79	934,18	
Total da Nota:								934,18	
Total da Ficha:								3.399,83	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 157/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2024	9147/0-2024 - 01	301.0000 07/08/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9147/0-2024				1,00	-35,00	-35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-35,00</b>
07/08/2024	9842/0-2024	301.0000 07/08/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Barretos/SP, no dia 08/08/2024 para reunião no Hospital do Amor, conforme pedido.				1,00	1.800,00	1.800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.800,00</b>
21/08/2024	10466/0-2024	301.0000 22/08/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 21/2024				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: AME-AMB, MÉDICO ESPECIALIDADES, ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO SOBRE REGIONALIZAÇÃO, DIA 23/08/2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.965,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 158/691

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2024	9580/2-2024	301.0000	03/09/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 11/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/2-2024.			MESES	1,00	3.073,50	3.073,50	
							Total da Nota:	3.073,50	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 159/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9700/0-2024	301.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): FARMACIA MUNICIPAL - 35425128; UBS VILA MARIA - 35431149; UBS VILA SÃO PAULO - 35423182; UBS VILA APARECIDA - 35423171; PABX CENTRO SAÚDE - CENTRAL DE VAGAS - 35423153; PSF VILA CRUZEIRO - 35422958; POSTO SAÚDE TRANSPORTE - 35422554; POSTO SAÚDE PISO INFERIOR - 35422366, CENTRAL DE VAGAS SAÚDE - 35422167; VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 35422157; SECRETARIA DE SAÚDE - 35421713; UBS JARDIM ALVORADA - 35421506; CENTRO DE SAÚDE - 35421313 E 35421133; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5048/0-2024.			SV	1,00	3.525,75	3.525,75
Total da Nota:								3.525,75
13/08/2024	10024/0-2024	301.0000	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES PARA SERVIDORES DO NASF NO NOVO LOCAL QUE A EQUIPE SERÁ ALOCADA - REQ 953/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5338/0-2024.			SV	22,00	8,00	176,00
Total da Nota:								176,00
15/08/2024	10114/0-2024	301.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ESCRITURA DO PRÉDIO DO CAPS - REQ 110/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5404/0-2024.			SV	1,00	4.641,70	4.641,70
Total da Nota:								4.641,70
15/08/2024	10115/0-2024	301.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO E CARTÓRIO REFERENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA DA ÁREA DE DOAÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS - REQ 110/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5405/0-2024.			UN	1,00	2.750,36	2.750,36
Total da Nota:								2.750,36
26/08/2024	10925/0-2024	301.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8646 14261793000107 S.A ROSTELATO AMARO GUINCHO ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE VEICULO DE ARAÇOIABA DA SERRA A CAPÃO BONITO-SP, PARA VEÍCULO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DWM3100. CONFORME PEDIDO Nº 5726/0-2024.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 160/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.200,00
29/08/2024	11084/0-2024	301.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA: FJQ0D64.	SV	0,73	27.443,00	19.999,91
				CONFORME PEDIDO Nº 5876/0-2024.				
						Total da Nota:		19.999,91
						Total da Ficha:		32.293,72





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 161/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2024	3084/7-2024	301.0000	23/08/2024	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 Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/7-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:								207,50
02/08/2024	9697/0-2024	301.0000	05/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA). MONITORA DADOS SAÚDE Nº 0409176716, INTERNET SATÉLITE SAÚDE Nº 0432886808. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5053/0-2024.			SV	1,00	3.611,95	3.611,95
Total da Nota:								3.611,95
08/08/2024	2050/7-2024	301.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). MEM Nº 306/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/7-2024.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
12/08/2024	9977/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/0-2024.			MESES	1,37	2.450,05	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
12/08/2024	9977/1-2024	301.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM 63/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/1-2024.			MESES	0,11	2.450,00	280,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 162/691

FICHA: 199

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		6.971,95



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 163/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

**FICHA: 200**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11101/0-2024	301.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO EM MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER. CONFORME PEDIDO Nº 5892/0-2024.			UN	1,00	1.128,00	1.128,00
Total da Nota:								1.128,00
Total da Ficha:								1.128,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 164/691

**FICHA: 202**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	801.0003

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	7597/1-2024	801.0003	21/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Isabel. Referente 1ª Medição contrato 200/2023, Conforme Pedido de Compras nº 4058/1-2024.			%	6,89	11.749,93	80.922,95	
							Total da Nota:	80.922,95	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 165/691

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/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2024	9986/0-2024	301.0000 12/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4441 28767283896 JULIO MATIAS FICZ			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2024.				1,00	2,69	2,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2,69</b>
12/08/2024	9987/0-2024	301.0000 12/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4441 28767283896 JULIO MATIAS FICZ			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Agosto/2024.				1,00	53,79	53,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>53,79</b>
16/08/2024	10202/0-2024	301.0000 16/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	30,12	30,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,12</b>
16/08/2024	10203/0-2024	301.0000 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	36,59	36,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,59</b>
16/08/2024	10204/0-2024	301.0000 16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	110,52	110,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110,52</b>
16/08/2024	10205/0-2024	301.0000 16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	254,51	254,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>254,51</b>
16/08/2024	10206/0-2024	301.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.662,29	1.662,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.662,29</b>
22/08/2024	10487/0-2024	301.0000 22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	644,69	644,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 166/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		644,69
22/08/2024	10488/0-2024	301.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	7.545,31	7.545,31
							Total da Nota:		7.545,31
22/08/2024	10489/0-2024	301.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	21.343,18	21.343,18
							Total da Nota:		21.343,18
26/08/2024	10651/0-2024	301.0000	26/08/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	2.824,00	2.824,00
							Total da Nota:		2.824,00
26/08/2024	10652/0-2024	301.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	11.914,05	11.914,05
							Total da Nota:		11.914,05
26/08/2024	10653/0-2024	301.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	12.556,35	12.556,35
							Total da Nota:		12.556,35
26/08/2024	10654/0-2024	301.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	12.640,94	12.640,94
							Total da Nota:		12.640,94
26/08/2024	10655/0-2024	301.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	20.899,54	20.899,54
							Total da Nota:		20.899,54
26/08/2024	10656/0-2024	301.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	34.485,22	34.485,22
							Total da Nota:		34.485,22
26/08/2024	10657/0-2024	301.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	43.753,00	43.753,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 167/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		43.753,00
26/08/2024	10658/0-2024	301.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	278.331,31	278.331,31
						Total da Nota:		278.331,31
						Total da Ficha:		449.088,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 168/691

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/Varição:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10207/0-2024	301.0117 16/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	14,59	14,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14,59</b>
16/08/2024	10208/0-2024	301.0117 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	22,46	22,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22,46</b>
16/08/2024	10209/0-2024	301.0117 16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	61,17	61,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,17</b>
16/08/2024	10210/0-2024	301.0117 16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	352,61	352,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>352,61</b>
16/08/2024	10211/0-2024	301.0117 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.626,84	1.626,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.626,84</b>
22/08/2024	10490/0-2024	301.0117 22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.161,48	1.161,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.161,48</b>
22/08/2024	10491/0-2024	301.0117 22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.710,18	1.710,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.710,18</b>
22/08/2024	10492/0-2024	301.0117 22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	4.865,52	4.865,52





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 169/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.865,52</b>
22/08/2024	10493/0-2024	301.0117	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.822,71	16.822,71
			1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.822,71</b>
26/08/2024	10659/0-2024	301.0117	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.601,14	5.601,14
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.601,14</b>
26/08/2024	10660/0-2024	301.0117	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.090,45	13.090,45
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.090,45</b>
26/08/2024	10661/0-2024	301.0117	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.228,06	15.228,06
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.228,06</b>
26/08/2024	10662/0-2024	301.0117	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.098,69	17.098,69
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.098,69</b>
26/08/2024	10663/0-2024	301.0117	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.143,70	17.143,70
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.143,70</b>
26/08/2024	10664/0-2024	301.0117	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	35.098,01	35.098,01
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.098,01</b>
26/08/2024	10665/0-2024	301.0117	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	203.125,04	203.125,04
			1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203.125,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>333.022,65</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 170/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2024	9739/0-2024	313.0000	05/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	70,60	70,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70,60</b>
05/08/2024	9740/0-2024	313.0000	05/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	94,13	94,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>94,13</b>
05/08/2024	9741/0-2024	313.0000	05/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	317,70	317,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>317,70</b>
05/08/2024	9742/0-2024	313.0000	05/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	470,67	470,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>470,67</b>
05/08/2024	9743/0-2024	313.0000	05/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11.437,20	11.437,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.437,20</b>
16/08/2024	10212/0-2024	313.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	108,59	108,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>108,59</b>
16/08/2024	10213/0-2024	313.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.001,35	1.001,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.001,35</b>
22/08/2024	10494/0-2024	313.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	3.812,36	3.812,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 171/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.812,36</b>
22/08/2024	10495/0-2024	313.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	11.437,20	11.437,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.437,20</b>
26/08/2024	10666/0-2024	313.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	141,20	141,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>141,20</b>
26/08/2024	10667/0-2024	313.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.703,36	2.703,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.703,36</b>
26/08/2024	10668/0-2024	313.0000	26/08/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.824,00	2.824,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.824,00</b>
26/08/2024	10669/0-2024	313.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	5.669,83	5.669,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.669,83</b>
26/08/2024	10670/0-2024	313.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	6.236,44	6.236,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.236,44</b>
26/08/2024	10671/0-2024	313.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	20.648,74	20.648,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.648,74</b>
26/08/2024	10672/0-2024	313.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	26.018,47	26.018,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26.018,47</b>
26/08/2024	10673/0-2024	313.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	121.772,66	121.772,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 172/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		121.772,66
29/08/2024	11072/0-2024	313.0000	29/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO			
			1	Pagamento referente a Férias completa de setembro/2024.		1,00	1.242,55	1.242,55
						Total da Nota:		1.242,55
29/08/2024	11073/0-2024	313.0000	29/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO			
			1	Pagamento referente a Férias completa de setembro/2024.		1,00	3.727,68	3.727,68
						Total da Nota:		3.727,68
						Total da Ficha:		219.734,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 173/691

FICHA: 207

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
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:	2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
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			
26/08/2024	10866/0-2024	301.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	82.477,80	82.477,80
						Total da Nota:		82.477,80
26/08/2024	10899/0-2024	301.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	114.800,50	114.800,50
						Total da Nota:		114.800,50
						Total da Ficha:		197.278,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 174/691

**FICHA: 208**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2024	9744/0-2024	301.0000	05/08/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3171 04042156886	ANTONIO DINIZ DA SILVA			
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	3.608,43	3.608,43	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.608,43</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.608,43</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 175/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9731/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,37	2.450,05	3.360,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5099/0-2024.					
Total da Nota:									3.360,00
08/08/2024	9731/1-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,11	2.450,00	280,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5099/1-2024.					
Total da Nota:									280,00
12/08/2024	9731/0-2024 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,37	-2.450,05	-3.360,00
		1		Anulação da Nota nº 9731/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5099/0-2024.) = PARA TROCA DE FICHA					
Total da Nota:									-3.360,00
12/08/2024	9731/1-2024 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,11	-2.450,00	-280,00
		1		Anulação da Nota nº 9731/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5099/1-2024.) = PARA TROCA DE FICHA					
Total da Nota:									-280,00
30/08/2024	2974/9-2024	301.0000	05/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 003/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 049/2020 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/9-2024					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 176/691

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		91.701,63
						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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 177/691

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			
01/08/2024	9016/0-2024 - 01	301.0000 01/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9016/0-2024				1,00	-352,80	-352,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-352,80</b>
02/08/2024	9692/0-2024	301.0000 05/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
05/08/2024	8715/0-2024 - 01	301.0000 05/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8715/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,00</b>
05/08/2024	9750/0-2024	301.0000 06/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
12/08/2024	9027/0-2024 - 01	301.0000 12/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9027/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>
12/08/2024	9950/0-2024	301.0000 13/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
12/08/2024	10004/0-2024	301.0000 13/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 178/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
13/08/2024	8421/0-2024 - 01	301.0000	13/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8421/0-2024					1,00	-140,00	-140,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-140,00</b>
16/08/2024	9600/0-2024 - 01	301.0000	16/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9600/0-2024					1,00	-1.000,00	-1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.000,00</b>
20/08/2024	10425/0-2024	301.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 17/2024					1,00	500,00	500,00
	>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS, ETC.) E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS/PACIENTES, ETC.)							
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
22/08/2024	9750/0-2024 - 01	301.0000	22/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9750/0-2024					1,00	-16,00	-16,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-16,00</b>
22/08/2024	10564/0-2024	301.0000	23/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 24/2024					1,00	1.000,00	1.000,00
	>> Destino: VIAGENS INTERMUNICIPAIS							
	>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSPORTE DE PACIENTES/COLETAS).							
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
23/08/2024	8988/0-2024 - 01	301.0000	23/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8988/0-2024					1,00	-80,00	-80,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-80,00</b>
28/08/2024	10998/0-2024	301.0000	29/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 28/2024					1,00	500,00	500,00
	>> Destino: VIAGENS INTERMUNICIPAIS							
	>> Motivo Adiant.: VIAGENS PELA VIG. EPIDEMIOLOICA (TRANSP. DE PACIENTES, COLETAS) E SEC. DE SAÚDE (EVENTOS, CURSOS).							
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 179/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2024	9563/0-2024 - 01	301.0000	29/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9563/0-2024				1,00	-20,00	-20,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>	
29/08/2024	11075/0-2024	301.0000	30/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 31/2024				1,00	500,00	500,00	
		>> Destino: VIAGENS INTERMUNICIPAIS							
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS, REUNIÕES, TREINAMENTOS, ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS, PACIENTES, ETC.							
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.341,20</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 180/691

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
01/08/2024	9611/0-2024	301.0000	21/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1		DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DRENÁVEL, TRANSPARENTE; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, confeccionada em películas plásticas de EVA E PVDC; revestimento, e tela plastica microperfurada; resina sintética composta por três hidrocoloides (carboximetilcelulose sodica, pectina e gelatina); Clips flexível e auto-adesivo; flexível, recorte inicial 8 mm e recortável até 50 mm Marca: Convatec	UN	50,00	45,84	2.292,00
		2		BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidodor 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. Marca: Convatec	UN	150,00	48,36	7.254,00
		3		SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de ficção e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec	CJ	40,00	169,93	6.797,20
		4		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	CJ	20,00	89,88	1.797,60
		5		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película	CJ	100,00	89,88	8.988,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 181/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	9611/0-2024	301.0000	21/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec							
	6	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec			UN	100,00	89,88	8.988,00	
	7	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec			CJ	20,00	102,28	2.045,60	
	8	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec			CJ	150,00	102,28	15.342,00	
	9	Barreira protetora de pele em pasta, maleável para selar e nivelar as irregularidades da pele peristomal, composta por gelatina, pectina, Carboximetilcelulose sódica e álcool. Tubo de 56,7 gramas. APRESENTAR AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: Convatec			UN	5,00	100,61	503,05	
	10	Cinto branco para suporte adulto, elástico, ajustável, lavável, para uso concomitante com bolsa drenável ou bolsa fechada. 106 cm. Marca: Convatec			UN	5,00	91,28	456,40	
	11	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos			FRC	60,00	278,35	16.701,00	



Exercício: 2024

Página: 182/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9611/0-2024	301.0000	21/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR		
		efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido <sup>1</sup> , calmante da pele <sup>1</sup> , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec							
		12		Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec. Para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 937/24. Conforme pedido de compra nº 4982/0-2024.	FRC		60,00	137,85	8.271,00
Total da Nota:									79.435,85
13/08/2024	10058/0-2024	301.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM LAMPADA. DA LANTERNA, REFERENTE REQ 890/2024, VEICULO PLACA EQK6G51, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5371/0-2024.		UN		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
16/08/2024	10258/0-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM ÁLCOOL COMUM (ETANOL)		LT		875,00	3,89	3.403,75
		2	ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5473/0-2024.		LT		14.000,00	6,24	87.360,00
Total da Nota:									90.763,75
19/08/2024	10258/1-2024	301.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	ÓLEO DIESEL S10., REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO, ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO ATE O DIA 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5473/1-2024.		LT		12.275,42	6,24	76.598,64
Total da Nota:									76.598,64
21/08/2024	10258/2-2024	301.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	ÓLEO DIESEL S10., REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5473/2-2024.		LT		765,30	6,24	4.775,47
Total da Nota:									4.775,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 183/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	5686/2-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. Conforme pedido de compra nº 3036/2-2024.			UN	200.000,00	0,49	98.000,00
Total da Nota:								98.000,00
23/08/2024	4106/5-2024	301.0000	28/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/5-2024.			SV	15,00	40,50	607,50
Total da Nota:								607,50
23/08/2024	10258/3-2024	301.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10., REFERENTE PERIODO DE 01/08 A 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5473/3-2024.			LT	956,18	6,24	5.966,55
Total da Nota:								5.966,55
29/08/2024	11086/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	36,44	109,32
	2	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	69,00	69,00
	3	FILTRO CABINE			UN	1,00	73,22	73,22
	4	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	86,00	86,00
	5	ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	4,00	64,01	256,04
	6	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	123,83	123,83
	7	Filtro de oleo			UN	1,00	96,53	96,53
	8	LIMPA FREIOS			FRC	1,00	104,00	104,00
	9	LUBRIFICANTE			UN	1,00	71,00	71,00
	10	LIMPA AR GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90
	11	LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00
	12	NIVEL DE FLUIDO			UN	1,00	47,00	47,00



## Exercício: 2024

Página: 184/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11086/0-2024	301.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		13 VEDADOR NAO AVEOLAR, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL KM 59921, PLACA: DTX3J15. CONFORME PEDIDO Nº 5878/0-2024.			UN	1,00	24,69	24,69
Total da Nota:								1.259,53
29/08/2024	11091/0-2024	301.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 Despesa com lampada para veiculo			UN	3,00	20,00	60,00
		2 SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	180,00	180,00
		3 Chave de seta			UN	1,00	112,00	112,00
		4 BENDIX PARTIDA			UN	1,00	120,00	120,00
		5 LAMPADA H4, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 5889/0-2024.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								502,00
Total da Ficha:								171.981,13





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 185/691

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	8642/0-2024 - 01	301.0118	09/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170	DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS E			
		1	Anulação da Nota nº 8642/0-2024 - (Item 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.) = MEM 854/24 - DEVIDO DESCONTO NA NOTA FISCAL			CX	0,00	-273,79	-0,01
Total da Nota:									-0,01
13/08/2024	10028/0-2024	301.0118	30/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HC			
		1	DESPESA COM RÉGUA PARA INALOTERAPIA. 45 CM 3 PONTOS, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA - REQ954/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5341/0-2024.			UN	1,00	434,58	434,58
Total da Nota:									434,58
13/08/2024	10034/0-2024	301.0118	30/08/2024	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	ELEMENTO. FILTRO			UN	1,00	99,22	99,22
		4	VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	27,63	110,52
		5	ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	4,00	65,00	260,00
		6	BIO - AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	69,90	69,90
		7	LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00
		8	FILTRO DE AR			UN	1,00	56,61	56,61
		9	LUBRIFICANTE			UN	1,00	71,00	71,00
		10	PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	107,00	107,00
		11	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	86,00	86,00
		12	DESCARBONIZANTE			UN	1,00	69,00	69,00
		13	LIMPA FREIOS			FRC	1,00	104,00	104,00
		14	LIMPA PARABRISAS, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8, AT7, PLACA: SUY 9E49 - REQ 955/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5343/0-2024.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									1.246,99



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 186/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 187/691

**FICHA: 220**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 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:** 301.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/08/2024	9971/0-2024	301.0119	30/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SR SALDANHA RODRIGUES, para diabéticos para abastecimento dos Postos de Saúde - MEM 710/24. Conforme pedido de compra nº 5298/0-2024.				UN	50.000,00	0,19	9.500,00
Total da Nota:									9.500,00
Total da Ficha:									9.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 188/691

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			
01/08/2024	9614/0-2024	301.0120	21/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 Despesa com Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetil celulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec			TB	50,00	98,91	4.945,50
		2 Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec. Para utilização nas Unidades de Saúde. MEM 938/24. Conforme pedido de compra nº 4984/0-2024.			UN	100,00	110,51	11.051,00
Total da Nota:								15.996,50
01/08/2024	9615/0-2024	301.0120		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	20,00	5,46	109,20
		2 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin			UN	48,00	4,03	193,44
		Marca: DP. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM 940/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4986/0-2024.						
Total da Nota:								302,64
07/08/2024	9832/0-2024	301.0120	21/08/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
		1 DESPESA COM CABO -. FLAT			UN	1,00	92,25	92,25
		2 LACRE. CONTROL ID, PARA MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 926/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/0-2024.			UN	1,00	37,70	37,70
Total da Nota:								129,95
13/08/2024	10029/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 Despesa com Oxímetro de dedo-Visor em tecnologia OLED, saturação (SpO2) e frequência cardíaca, Curva Plestimográfica, Alta precisão- Marca: Gtech, para utilização nas UBSs da			UN	20,00	99,44	1.988,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 189/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10029/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		secretaria - Req 949/24. Conforme pedido de compra nº 5342/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.988,80</b>
13/08/2024	10037/0-2024	301.0120		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI		
		1 DESPESA COM COMPRESSOR. PARA EVERFLO 120V			UN	1,00	730,00	730,00
		2 PENEIRA CANISTER INTEGRADO, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - REQ 950/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5345/0-2024.			UN	1,00	1.245,00	1.245,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.975,00</b>
15/08/2024	7219/0-2024 - 01	301.0120	21/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
		3 Anulação da Nota nº 7219/0-2024 - (Item 3 - Indicador químico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validade de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP)			UN	600,00	-0,21	-126,00
		5 Anulação da Nota nº 7219/0-2024 - (Item 5 - Oxímetro de dedo- Visor em LED, informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca, SpO2: Faixa de exibição: 0% - 100% Faixa de medição: 70% - 100% Precisão: 70%-100% +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1% Nível de apuração de resultados: 70% - 99% Exatidão: 70%-99%: +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1%. Taxa de pulso: Exatidão: 30bpm - 99bpm, +-2bpm 100bpm - 235bpm, +-2%, Resolução: 1bpm. Com capa de silicone e estojo para armazenamento, deverá possuir 1 ano de garantia. Enviar catálogo do produto. Marca: BECARE FILIAL, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 667/24. Conforme pedido de compra nº 3812/0-2024.) = MEM 269/24 - PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS MATERIAIS ENTREGUES.			UN	30,00	-55,00	-1.650,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.776,00</b>
19/08/2024	10389/0-2024	301.0120		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 Despesa com Sonda para aspiração nº12- Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, ou conector em Y para controle da aspiração, o. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: MEDSONDA			UN	1.000,00	0,54	540,00
		2 Sonda para aspiração traqueal nº14- 50cm- confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, ou			UN	2.000,00	0,55	1.100,00



Exercício: 2024

Página: 190/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/08/2024	10389/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		conector em Y para controle da aspiração,o. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: MEDSONDA							
		3 sonda uretral de alivio nº8 Marca: MEDSONDA			UN	2.000,00	0,50		1.000,00
		4 Vaselina Liquida 100ml Marca: CINORD, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 977/24. Conforme pedido de compra nº 5598/0-2024.			FRC	24,00	4,13		99,12
								Total da Nota:	2.739,12
19/08/2024	10390/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1 Despesa com Clorexidina 2% Degermante 1 litro Marca: RIOQUÍMICA, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 978/24. Conforme pedido de compra nº 5599/0-2024.			FRC	24,00	13,00		312,00
								Total da Nota:	312,00
20/08/2024	10402/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		8209	49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
		1 Despesa com Escova ginecológica estéril cervical, para coleta de material biológico endocervical para exame de papanicolaou, resistente atóxica, macia, com cerdas em nylon. Escova firmemente aderida na haste plástica de poliestireno, possuir pré-corte a 2 cm da escova- Dimensões aproximadas: escova: 2cm 8mmx5mm, haste:16 cm- Escovas embaladas individualmente, com validade minima de 2 anos- O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: LABOR IMPORT			UN	2.000,00	0,37		740,00
		2 Indicador químico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP. Para procedimento nas Unidades de Saúde - MEM 979/24. Conforme pedido de compra nº 5602/0-2024.			UN	600,00	0,21		126,00
								Total da Nota:	866,00
20/08/2024	10403/0-2024	301.0120	09 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			UN	50,00	45,93		2.296,50



## Exercício: 2024

Página: 191/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	10403/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		11366	39707683000157	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		
			acompanhar: 01 bolsa de acondicionamento em courvin- Enviar amostra Marca: PREMIUM- ANVISA 0.080.275.310.02-2. MEM 980/24. Conforme pedido de compra nº 5603/0-2024.						
							Total da Nota:	2.296,50	
20/08/2024	10404/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		11402	22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M		
		1	Despesa com Equipo MacroGotas para infusão 1,5m, Câmara de gotejamento macrogotas, tubo de extensão de 1,5m de comprimento, Conector tipo Luer Slip. Dispositivo para a entrada de ar, filtro de fluido, filtro hidrofóbico e bacteriológico, injetor lateral com membrana autocicatrizante e regulador de fluxo, Produto estéril, não tóxico, não pirogênico e sem látex, Esterilizado por óxido de etileno, deverá atender às normas da ABNT e do INMETRO. Enviar amostra Marca: DESCARPACK	UN		2.000,00	0,50	1.000,00	
		2	Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Roleta ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA Marca: DESCARPACK	UN		2.000,00	0,72	1.440,00	
		3	Luvas estéril 8,0 Marca: ABL	PAR		200,00	0,98	196,00	
		4	Luvas estéril 7,5 Marca: ABL	PAR		400,00	0,97	388,00	
		5	Luvas estéril 7,0 Marca: ABL	PAR		200,00	1,00	200,00	
		6	Luvas estéril 6,5 Marca: ABL, Para procedimento nas Unidades de Saúde - MEM 981/24. Conforme pedido de compra nº 5604/0-2024.	PAR		400,00	1,00	400,00	
							Total da Nota:	3.624,00	
20/08/2024	10407/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		10659	30888187000172	PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC		
		1	DESPESA COM FITA HOSPITALAR 19 MM X 50 MM CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO, TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. ASA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA , NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE MARCA REFERÊNCIA : CREMER, POLITAP, MISSNER Marca: CIEX, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 982/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA nº 5607/0-2024.	RL		800,00	3,98	3.184,00	
							Total da Nota:	3.184,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 192/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	10408/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA				
	1	Despesa com Indicador biológico-contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar ficha técnica do produto Marca: 2i, Para procedimento nas Unidades de Saúde - MEM 983/24. Conforme pedido de compra nº 5608/0-2024.	UN	400,00	2,05	820,00			
Total da Nota:								820,00	
20/08/2024	10409/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
	1	Despesa com Equipo macro gotas fotossensível 150CM, Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento;Filtro de Partícula (abertura 15 micra); Extensão em PVC Âmbar;- Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de acesso venoso- Enviar amostra Marca: BIOBASE. Para procedimento nas Unidades de Saúde - MEM 984/24. Conforme pedido de compra nº 5609/0-2024.	UN	60,00	3,05	183,00			
Total da Nota:								183,00	
20/08/2024	10410/0-2024	301.0120	09 MATERIAL DE CONSUMO		14045 22763061000143 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA				
	1	Despesa com Lamina para microscopia 26.0x76.0, espessura 1.0 a 1.2mm fosca lapidada caixa com 50 unidades Marca: GLOBALGLASS. Para procedimento nas Unidades de Saúde - MEM 985/24. Conforme pedido de compra nº 5610/0-2024.	CX	15,00	5,49	82,35			
Total da Nota:								82,35	
20/08/2024	10411/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast, Braslu Marca: ARQPLAST,	UN	40,00	5,16	206,40			
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX	FRC	46,00	1,45	66,70			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 193/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	10411/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: BIOKRISS						
	3	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE MARCAS REFERÊNCIA : Folux, Doitoll			RL	24,00	3,02	72,48
		Marca: BAC, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 986/24. CONFORME PEDIDO 5611/0-2024						
Total da Nota:								345,58
20/08/2024	10412/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SABONETE LIQUIDO, COM TEOR COSMÉTICO PEROLADO, CREMOSO, FRAGUANCIA ERVA DOCE galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN			GL	10,00	14,25	142,50
		Marca: Yan, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 988/24. CONFORME PEDIDO 5613/0-24						
Total da Nota:								142,50
20/08/2024	10414/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME			FD	40,00	63,65	2.546,00
		Marca: OUROPPEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 989/24. CONFORME PEDIDO 5615/0-2024						
Total da Nota:								2.546,00
20/08/2024	10415/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC			PCT	600,00	2,50	1.500,00
		Marca: ECOO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 990/24. CONFORME PEDIDO 5616/0-2024						
Total da Nota:								1.500,00
20/08/2024	10416/0-2024	301.0120	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN			UN	24,00	2,38	57,12
		Marca: brubular, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 991/24. CONFORME PEDIDO 5617/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 194/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									57,12
20/08/2024	10421/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS	CX		20,00	7,35	147,00
				2 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS	UN		24,00	1,22	29,28
				3 Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER	PCT		24,00	2,14	51,36
				4 Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID, para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 994/24. Conforme pedido 5622/0-2024.	UN		20,00	6,99	139,80
Total da Nota:									367,44
21/08/2024	10428/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
				1 Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT, STAR PRINT Marca: HUHUA	UN		10,00	2,68	26,80
				2 Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada. MARCAS REFERÊNCIA : RADEX, PILOT , STAR PRINT Marca: HUHUA	UN		10,00	2,68	26,80
				3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER	UN		800,00	0,67	536,00
				4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART	CX		100,00	3,15	315,00
				5 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades MARCA REFERÊNCIA : ACC, BACHI	CX		50,00	5,39	269,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 195/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/08/2024	10428/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		Marca: BE ART							
	6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE			UN	10,00	3,75	37,50	
		Marca: BE ART, para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 993/24. Conforme pedido nº 5624/0-2024.							
Total da Nota:								1.211,60	
21/08/2024	10429/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	Despesa com Apontador acrílico lâmina de aço temperado com excelente fio de corte, feito em resinas termoplásticas MARCA REFERÊNCIA : FABER CASTEL, LEO & LEO			UN	36,00	0,18	6,48	
		Marca: FUTURO							
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	20,00	6,10	122,00	
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA							
		Marca: DOTAD							
	3	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP			UN	36,00	10,69	384,84	
		Marca: ACP							
	4	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. MARCA REFERÊNCIA : POILIBRÁS, DAC, GOLDEN, DAC, TILIBRA, ACP, ICL			UN	10,00	12,00	120,00	
		Marca: POLIBRAS. Para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 993/24. Conforme pedido nº 5625/0-2024.							
Total da Nota:								633,32	
21/08/2024	10430/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190 C.A DE BARROS			
	1	Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR - MARCA REFERÊNCIA : KAZ, KENKO			UN	10,00	7,31	73,10	
		Marca: dotad							
	2	Fita métrica para avaliação de medidas 1,5metros- MARCA REFERÊNCIA : CORRENTE, RMC			UN	30,00	1,33	39,90	
		Marca: djw							
	3	Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiros plásticas fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades-MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET			CX	2,00	80,00	160,00	
		Marca: tp							
	4	Porta clips poliestireno com imã,Possui uma tira magnética na borda do recipiente, facilitando o manuseio dos clips. 50 x 50 x 75, MARCA REFERÊNCIA :ACRIMET, DELLO			UN	20,00	5,00	100,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 196/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10430/0-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS	
		Marca: yins, para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 996/24. Conforme pedido nº 5626/0-2024.						
Total da Nota:								373,00
21/08/2024	10431/0-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D	
		1 Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - MARCAS REFERÊNCIA : EUROROMA, TÊXTIL PIRATININGA, CÍRCULO BARROCO			RL	10,00	11,95	119,50
		Marca: PIRATININGA						
		2 Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	200,00	0,94	188,00
		Marca: FITPEL, para utilização nas Unidades de Saúde - MEM 997/24. Conforme pedido nº 5627/0-2024.						
Total da Nota:								307,50
23/08/2024	10578/0-2024	301.0120	25 MATERIAL DE CONSUMO	25 MATERIAL DE CONSUMO	11518	00824398000180	SONODA INFORMATICA LTDA	
		1 DESPESA COM LACRE			UN	1,00	38,96	38,96
		2 BATERIA CR2450, PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO, UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 5683/0-2024.			UN	1,00	19,80	19,80
Total da Nota:								58,76
26/08/2024	10928/0-2024	301.0120	36 MATERIAL DE CONSUMO	36 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25123729000186	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF	
		1 DESPESA COM AVENTAL DESCARTAVÉL MANGA LONGA 20 GRS TNT FECHAMENTO EM TIRAS PCT COM 10 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR A ESPECIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA NA EMBALAGEM, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 5730/0-2024.			PCT	300,00	13,65	4.095,00
Total da Nota:								4.095,00
26/08/2024	10929/0-2024	301.0120	36 MATERIAL DE CONSUMO	36 MATERIAL DE CONSUMO	14435	55927678000106	55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	
		1 Despesa com " Garrote de Latex" - 41CM tem alta flexibilidade e alongamento, látex resistente ao calor, podendo ser utilizado para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas.Diâmetro externo 5mm, diâmetro interno 2,5mm.			UN	25,00	10,00	250,00
		", para ser utilizado em procedimentos diários nas Unidades de Saúde. Conforme pedido nº						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 197/691

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2024	10929/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	14435	55927678000106	55.927.678	FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	
		5731/0-2024.							
Total da Nota:									250,00
Total da Ficha:									44.611,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 198/691

**FICHA: 222**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10025/0-2024	301.0121	30/08/2024	10 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 Despesa com Flúor gel neutro, c\ fluoreto de sódio a 2% , sabor menta. Frasco c\ 200ml			FRC	14,00	7,33	102,62
		2 "Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas UNIDADE 150 inorgânicas, liberador de flúor. Bisnaga c\ 2g ", para utilização nas Unidades de Saúde - REQ 951/24. Conforme pedido de compra nº 5339/0-2024.			TB	14,00	26,50	371,00
						Total da Nota:		473,62
						Total da Ficha:		473,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 199/691

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
14/08/2024	10093/0-2024	301.0117	26/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1	DESPESA COM VOLANTE BI MASSA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSF 6F01 - REQ 968/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5395/0-2024.			UN	1,00	2.879,00	2.879,00
		Total da Nota:							
15/08/2024	10118/0-2024	301.0117	30/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM FITA ANTI DERRAPANTE. 5 X 50			RL	20,00	22,00	440,00
		2	FECHADURA EXTERNA			UN	20,00	57,00	1.140,00
		3	torneiras de bóia p/ caixa d'água dn ¾"			UN	8,00	16,00	128,00
		4	PLAFON. PVC SOQUETE			UN	20,00	4,30	86,00
		5	LÂMPADA LED -. T8 18 W 6500K			UN	50,00	15,60	780,00
		6	LÂMPADA LED -. BULBO 15W 6500K			UN	50,00	7,40	370,00
		7	LÂMPADA LED -. LED TUBULAR 10W 6500K			UN	20,00	12,00	240,00
		8	MECANISMO DA CAIXA DE DESCARGA			UN	11,00	105,00	1.155,00
		9	CAIXA DE DESCARGA, REFERENTE REQ Nº 970/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5411/0-2024.			UN	12,00	40,00	480,00
		Total da Nota:							
15/08/2024	10120/0-2024	301.0117	30/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		1	DESPESA COM TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL			UN	5,00	56,80	284,00
		2	VÁLVULA. BASE HIDRA, REFERENTE REQ Nº 970/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5412/0-2024			UN	2,00	199,50	399,00
Total da Nota:								683,00	
15/08/2024	10122/0-2024	301.0117	30/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A B DE OLIVEIRA ME		
		1	DESPESA COM ALÇAPÃO 60X60, REFERENTE REQ Nº 970/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5413/0-2024.			UN	2,00	179,76	359,52
Total da Nota:								359,52	
16/08/2024	10259/0-2024	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 200/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10259/0-2024	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/0-2024.			LT	18.666,67	5,79	108.080,00
Total da Nota:								108.080,00
19/08/2024	10259/1-2024	301.0117	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO DE 01/07 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5474/1-2024.			LT	1.597,91	5,79	9.251,90
Total da Nota:								9.251,90
20/08/2024	10413/0-2024	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	720,00	1,78	1.281,60
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	1.000,00	3,48	3.480,00
	3	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	240,00	2,65	636,00
	4	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan			PCT	46,00	1,43	65,78
	5	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	300,00	1,44	432,00
	6	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper Marca: Leper			UN	250,00	1,89	472,50





Exercício: 2024  
Página: 201/691

Página: 201/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	10413/0-2024	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		7 SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ Marca: Triex			PCT	24,00	6,99	167,76	
		8 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac			PCT	200,00	1,45	290,00	
		9 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: Embalac, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 987/24. CONFORME PEDIDO 5614/0-2024			PCT	100,00	3,39	339,00	
							Total da Nota:	7.164,64	
21/08/2024	10259/2-2024	301.0117	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5474/2-2024.			LT	870,31	5,79	5.039,10	
							Total da Nota:	5.039,10	
23/08/2024	10259/3-2024	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO 01/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/3-2024.			LT	1.182,40	5,79	6.846,07	
							Total da Nota:	6.846,07	
29/08/2024	11096/0-2024	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM RADIADOR DE ÁGUA			UN	1,00	1.123,70	1.123,70	
		2 CORREIA DENTADA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA PLACA: GFP-4B00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5884/0-2024.			UN	1,00	51,00	51,00	
							Total da Nota:	1.174,70	
29/08/2024	11098/0-2024	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
		1 DESPESA COM RETENTOR COMANDO			PC	1,00	25,00	25,00	
		2 BOMBA D' AGUA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA: GFP4B00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5885/0-2024.			UN	1,00	85,00	85,00	
							Total da Nota:	110,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 202/691

**FICHA: 223**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

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

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

**Aplicação/Variacão:** 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11099/0-2024	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM TENSOR CORREIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA: GFP4B00. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5886/0-2024.			PC	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
							Total da Ficha:	125.344,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 203/691

**FICHA: 224**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2024	10097/0-2024	800.0052	20/08/2024	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, periodo de 03/07 a 17/07/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/24, indicada pelo vereador Allan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 5401/0-2024.		KIT		407,11	6,40	2.605,48	
Total da Nota:								2.605,48	
Total da Ficha:								2.605,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 204/691

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			
05/08/2024	9715/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE NICOLY VITORIA DINIZ - REQ 930/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/0-2024.			UN	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
06/08/2024	2675/29-2024	301.0000	14/08/2024	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 Nº 298/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2024 À 25/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/29-2024.			%	2,48	5.999,94	14.895,45
Total da Nota:								14.895,45
06/08/2024	2675/30-2024	301.0000	14/08/2024	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 Nº 299/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/06/2024 À 28/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/30-2024.			%	2,06	6.000,04	12.330,68
Total da Nota:								12.330,68
06/08/2024	2675/31-2024	301.0000	14/08/2024	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 Nº 300/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 05/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/31-2024.			%	2,32	5.999,97	13.900,14
Total da Nota:								13.900,14
06/08/2024	2675/32-2024	301.0000	14/08/2024	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 Nº 301/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2024 À 19/07/2024. CONFORME PEDIDO DE			%	2,68	5.999,96	16.106,30



Exercício: 2024  
Página: 205/691

Página: 205/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	2675/32-2024	301.0000	14/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		COMPRA Nº 1490/32-2024.							
							Total da Nota:	16.106,30	
12/08/2024	9997/0-2024	301.0000	27/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.		
		1 DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO. 20-30 MMHG 3/4, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA - REQ 933/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5320/0-2024.			UN	1,00	320,00	320,00	
							Total da Nota:	320,00	
13/08/2024	10042/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
		1 DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE ENZO GABRIEL MOREIRA FERREIRA - REQ 812/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5355/0-2024.			UN	1,00	210,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
13/08/2024	10049/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240	31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES: DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (COM TECNICA DE BANDAS), PARA AUXILIO A PACIENTE JEAN CARLOS DANTAS SILVEIRA - REQ 931/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5364/0-2024.			SV	1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
13/08/2024	10049/0-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10240	31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 10049/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES: DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (COM TECNICA DE BANDAS), PARA AUXILIO A PACIENTE JEAN CARLOS DANTAS SILVEIRA - REQ 931/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5364/0-2024.) = FORNECEDOR INCORRETO.			SV	1,00	-700,00	-700,00	
							Total da Nota:	-700,00	
14/08/2024	10079/0-2024	301.0000	23/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: DETERMINAÇÃO DE CARIOTIPO EM SANGUE PERIFERICO (COM TECNICA DE BANDAS), PARA AUXILIO A PACIENTE JEAN CARLOS DANTAS SILVEIRA - REQ 931/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5381/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
15/08/2024	2675/33-2024	301.0000	23/08/2024	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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE MEM Nº 310/2024, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PERIODO DE 19/07/2024 A 25/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1490/33-2024.			%	2,10	6.000,00	12.578,39	



Exercício: 2024  
Página: 206/691

Página: 206/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		12.578,39
15/08/2024	2675/34-2024	301.0000	23/08/2024	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 MEM 311/2024, PERÍODO DE 25/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1490/34-2024.	%			1,37	6.047,78	8.260,66
							Total da Nota:		8.260,66
23/08/2024	2675/35-2024	301.0000	30/08/2024	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 01/08 A 09/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/35-2024.	%			2,90	5.999,98	17.396,35
							Total da Nota:		17.396,35
27/08/2024	10971/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13344	02786436000779 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA			
		1	Despesa com Módulo de proteína para nutrição enteral e oral com 100% de proteína isolada do soro do leite. Fresubin Protein, para atendimento ao Setor Social da Secretaria. Conforme pedido nº 5764/0-2024.	LTA			14,00	131,43	1.840,02
							Total da Nota:		1.840,02
29/08/2024	11109/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AOA PACIENTES: APARECIDA BUENO DOS SANTOS, REGINA DOLORES COSTA E ROBERTO DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5904/0-2024.	UN			3,00	308,00	924,00
							Total da Nota:		924,00
							Total da Ficha:		3.964,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 207/691

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	5395/6-2024	301.0000	03/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 2810/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/08 A 04/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/6-2024.	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 208/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	1815/30-2024	301.0000	02/08/2024	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. RGI 0304319996 FISIOTERAPIA, RGI 0884553272 UBS VILA MARIA, RGI 0660546809 POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/30-2024.	%	0,18	9.560,00	1.674,98	
Total da Nota:									1.674,98
01/08/2024	1849/26-2024 - 01	301.0000	01/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		Anulação da Nota nº 1849/26-2024 - (Item 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.) FATURA CONSTA COMO PAGA CONFORME PEDIDO Nº4991/0-2024	%	0,01	-29.140,00	-402,96	
Total da Nota:									-402,96
01/08/2024	2112/6-2024	301.0000	28/08/2024	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 786/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/6-2024.	SV	1,00	3.514,77	3.514,77	
Total da Nota:									3.514,77
01/08/2024	9651/0-2024	301.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.		1,00	36,03	36,03	
Total da Nota:									36,03
01/08/2024	9652/0-2024	301.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.		1,00	31,81	31,81	
Total da Nota:									31,81
02/08/2024	994/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO)	UN	641,00	-14,70	-9.422,70	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 209/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	994/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				2 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO)	UN		484,00	-7,80	-3.775,20
				3 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho)	UN		850,00	-28,10	-23.885,00
				4 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO)	UN		310,00	-15,95	-4.944,50
				5 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 5 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)	UN		440,00	-5,10	-2.244,00
				6 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 6 - VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO)	UN		160,00	-58,00	-9.280,00
				7 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 7 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO)	UN		980,00	-28,00	-27.440,00
				8 Anulação da Nota nº 994/0-2024 - (Item 8 - CAPÃO BONITO / ITAPETININGA (BALDEAÇÃO) ITAPETININGA / SOROCABA - VALE TRANSPORTE.. AMARELINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/0-2023.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		140,00	-51,88	-7.263,20
Total da Nota:									-88.254,60
02/08/2024	1978/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 1978/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		408,00	-14,70	-5.997,60
Total da Nota:									-5.997,60
02/08/2024	1979/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 1979/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		424,00	-28,10	-11.914,40
Total da Nota:									-11.914,40
02/08/2024	6665/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 6665/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3382/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		230,00	-28,10	-6.463,00
Total da Nota:									-6.463,00
02/08/2024	9664/0-2024	301.0000	07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 210/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9664/0-2024	301.0000 07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. MEM 916/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5027/0-2024.			H.SV	53,00	83,00	4.399,00
Total da Nota:								4.399,00
05/08/2024	800/4-2024	301.0000 06/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Referente ao período de 03/06 a 28/06/24 - MEM 294/24. Conforme pedido de compra nº 585/4-2024.			%	10,29	2.999,98	30.877,55
Total da Nota:								30.877,55
05/08/2024	800/5-2024	301.0000 07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Referente a 01/07 a 02/08/24 - MEM 304/24. Conforme pedido de compra nº 585/5-2024.			%	8,08	2.999,99	24.233,89
Total da Nota:								24.233,89
05/08/2024	9713/0-2024	301.0000 07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Referente ao período de 01/07 a 02/08/24. MEM 304/24. Conforme pedido de compra nº 5080/0-2024.			%	4,88	2.999,96	14.629,30
Total da Nota:								14.629,30
05/08/2024	9716/0-2024	301.0000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO			UN	641,00	16,10	10.320,10
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	484,00	8,50	4.114,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	850,00	31,34	26.639,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	310,00	17,58	5.449,80
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	440,00	5,65	2.486,00
	6	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO			UN	160,00	58,00	9.280,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO			UN	980,00	29,13	28.547,40
	8	CAPÃO BONITO / ITAPETININGA (BALDEAÇÃO) ITAPETININGA / SOROCABA - VALE TRANSPORTE.. AMARELINHO, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/0-2024.			UN	140,00	51,88	7.263,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 211/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		94.099,50
05/08/2024	9722/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	408,00	16,10	6.568,80
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5089/0-2024.					
							Total da Nota:		6.568,80
05/08/2024	9722/0-2024 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	408,00	-16,10	-6.568,80
				1 Anulação da Nota nº 9722/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5089/0-2024.) = PARA ADIÇÃO DE ITENS.					
							Total da Nota:		-6.568,80
05/08/2024	9747/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	230,00	31,34	7.208,20
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5109/0-24					
							Total da Nota:		7.208,20
05/08/2024	9758/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	424,00	31,34	13.288,16
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN		408,00	16,10	6.568,80
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - PROCESSO Nº 7214/24. - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5122/0-2024.	UN				
							Total da Nota:		19.856,96
06/08/2024	1320/7-2024	301.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
				1 DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. MEM Nº 297/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/7-2024.					
							Total da Nota:		35.021,37
06/08/2024	1815/31-2024	301.0000	06/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.560,00	294,92
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004; VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOVO - RGI: 0303910402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/31-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 212/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		294,92
06/08/2024	9779/0-2024	301.0000	19/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV			
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. MEM 948/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/0-2024.					3,00		83,00	249,00	
					Total da Nota:			249,00	
12/08/2024	992/6-2024	301.0000	20/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, REFERENTE AO MEM Nº 144/2024, MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/6-2024.					40,00		30,92	1.236,80	
					Total da Nota:			1.236,80	
12/08/2024	9716/1-2024	301.0000	23/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO					40,00		16,10	644,00	
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho					UN	80,00	31,34	2.507,20	
3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 114/2024, MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5083/1-2024.					UN	80,00	29,13	2.330,40	
							Total da Nota:		5.481,60
12/08/2024	9758/1-2024	301.0000	23/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO					40,00		31,34	1.253,60	
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 114/2024, MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5122/1-2024.					UN	40,00	16,10	644,00	
							Total da Nota:		1.897,60
12/08/2024	10010/0-2024	301.0000	13/08/2024	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, 05, 06, 07, 08 e 09/08/2024.					1,00		168,32	168,32	
					Total da Nota:			168,32	
12/08/2024	10011/0-2024	301.0000	13/08/2024	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 01/08/2024.					1,00		12,01	12,01	
					Total da Nota:			12,01	
13/08/2024	10038/0-2024	301.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV			
1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO					1,00		358,89	358,89	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 213/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10038/0-2024	301.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
	2	SERVIÇO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO			SV	1,00	293,37	293,37	
	3	SERVIÇO. EMISSÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO - REQ 950/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5346/0-2024.			SV	1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:								767,76	
16/08/2024	2112/7-2024	301.0000	28/08/2024	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/7-2024.			SV	1,00	3.514,77	3.514,77	
Total da Nota:								3.514,77	
19/08/2024	1815/32-2024	301.0000	19/08/2024	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/32-2024. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1815/026-2024			%	0,01	9.560,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
20/08/2024	1815/33-2024	301.0000	21/08/2024	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 VILA APARECIDA - RGI: 0304046574. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/33-2024.			%	0,01	9.560,00	69,17	
Total da Nota:								69,17	
21/08/2024	1849/27-2024	301.0000	22/08/2024	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, POSTO SAUDE TAQUARAL, COD 18012108, POSTO SAUDE APIAI MIRIM, COD 18012094, POSTO SAUDE TURVO DOS ALMEIDAS, COD 18012035, POSTO SAUDE FERREIRA DAS ALMAS, COD 29227739, POSTO SAUDE SAO JOSE ABAIXO, COD 18012051, CENTRO ATENCAO A MULHER, COD 34829237, POSTO SAUDE VL SAO PAULO, COD 18011667, FISIOTERAPIA, COD 18415148, CASA DA GESTANTE, COD 18011551, POSTO SAUDE CENTRO, COD 18415229, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COD 5710480, UBS VILA APARECIDA, COD 36398942, UBS NOVA CAPÃO, COD 38223937, UBS JD. ALVORADA, COD 39253147, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1118/27-2024.			%	0,24	29.140,00	7.033,72	
Total da Nota:								7.033,72	
21/08/2024	1849/28-2024	301.0000	22/08/2024	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 VILA CRUZEIRO - COD: 43496075; UBS Bº TAQUARAL -			%	0,16	29.134,72	4.606,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 214/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	1849/28-2024	301.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COD: 40426211; UBS ANA BENTA - COD: 44103247; UBS VILA SÃO PAULO - COD: 39391671; UBS JARDIM DA AMIZADE - COD: 43465420; VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO) - COD: 1688537; UBS VILA MARIA - COD: 39703975; UBS Bº PINHALZINHO - COD: 39303411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/28-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									4.606,20
22/08/2024	10557/0-2024	301.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 13, 14, 15, 16, 19 e 20/08/2024.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	183,17	183,17
Total da Nota:									183,17
22/08/2024	10558/0-2024	301.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 13/08/2024.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01
27/08/2024	1815/34-2024	301.0000	27/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. UBS VILA APARECIDA - RGI: 0408221500. CONFORME PEDIDO 1035/34-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.575,61	78,52
Total da Nota:									78,52
27/08/2024	1849/29-2024	301.0000	27/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024: UBS VILA APARECIDA - COD: 10848711; ALMOXARIFADO SAÚDE- COD: 5710570. CONFORME PEDIDO 1118/29-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.070,09	340,12
Total da Nota:									340,12
27/08/2024	10981/0-2024	301.0000	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5779/0-2024.	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A	%	4,31	3.011,56	12.972,00
Total da Nota:									12.972,00
28/08/2024	1815/35-2024	301.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE UBS ANA BENTA, RGI 0433672080, UBS ANA BENTA, RGI 0432176217, POSTO SAUDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 0586772677, UBS VILA SÃO PAULO, RGI 0867860677, UBS APIAI MIRIM, RGI 0304692360, UBS TURVO, RGI 0304681164, UBS VILA SAO PAULO, RGI 0303818271, SEC SAUDE, RGI 0304486540, UBS JD ALVORADA, RGI 0861532775, UBS NOVA CAPAO, RGI 0822957787, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,17	9.560,00	1.614,93



## Exercício: 2024

Página: 215/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	1815/35-2024	301.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1035/35-2024.									
Total da Nota:									1.614,93
29/08/2024	11095/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA			SV		1,00	190,00	190,00
		2 PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO UTILITARIO			SV		1,00	120,00	120,00
		3 SERVIÇO ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE SETA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 5890/0-2024.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									410,00
29/08/2024	11112/0-2024	301.0000		19 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 TEMPORARIA - MEM 1007/24. CONFORME PEDIDO Nº 5896/0-2024.			H.SV		57,50	83,00	4.772,50
Total da Nota:									4.772,50
30/08/2024	11138/0-2024	301.0000	30/08/2024	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 21, 22, 23, 26, 28 E 29/08/2024.					1,00	138,91	138,91
Total da Nota:									138,91
30/08/2024	11139/0-2024	301.0000	30/08/2024	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 22 E 23/08/2024.					1,00	36,03	36,03
Total da Nota:									36,03
Total da Ficha:									47.352,91





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 216/691

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
06/08/2024	779/7-2024	301.0118	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	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. MEM N° 295/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 571/7-2024.					
Total da Nota:									5.250,00
06/08/2024	9769/0-2024	301.0118	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M²	2.650,29	3,34	8.851,97
				1 Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.					
				2 Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo (repelência por gel / pasta), desintecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanencia dos pombos e instalação de barreiras fisicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. MEM 914/24 - Para UBS da Secretaria. Conforme pedido de compra nº 5134/0-2024.	M²	1.960,77	3,72	7.294,06	
Total da Nota:									16.146,03
13/08/2024	10035/0-2024	301.0118	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	405,56	405,56
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIRA REVISÃO,	SV	1,00	60,00		60,00
				2 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO + OXI	SV	1,00	39,90		39,90
				3 SERVIÇO. DESCABONIZAÇÃO	SV	1,00	39,90		39,90
				4 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO	SV	1,00	50,00		50,00
				5 SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEÍCULO OFICIAL SPIN 1.8, AT7, PLACA: SUY 9E49 - REQ 955/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5344/0-2024.					
Total da Nota:									595,36
16/08/2024	7280/3-2024	301.0118	23/08/2024	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - 1ª TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO N° 5527/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME					





Exercício: 2024  
Página: 217/691

Página: 217/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	7280/3-2024	301.0118	23/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/3-2024.	11814	26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR	38308379842		
Total da Nota:								1.300,00	
26/08/2024	10838/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	5,00	45,00	225,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00	
		3 Balanceamento veículos leves, MEM 1002/24. Conforme pedido 5714/0-2024.			SV	1,00	89,00	89,00	
Total da Nota:								400,00	
27/08/2024	10982/0-2024	301.0118	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5780/0-2024.			%	7,02	3.011,55	21.142,00	
Total da Nota:								21.142,00	
29/08/2024	11088/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM REVISÃO. BASICA			SV	1,00	349,82	349,82	
		2 HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	60,00	60,00	
		3 LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	39,90	39,90	
		4 LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90	
		5 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	50,00	50,00	
		6 SANGRIA DO SISTEMA , PARA REVISÃO DE VEÍCULO KM 59.921, PLACA: DTX3J15. CONFORME PEDIDO Nº 5879/0-2024.			SV	1,00	35,60	35,60	
Total da Nota:								575,22	
29/08/2024	11116/0-2024	301.0118		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11518	00824398000180 SONODA INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO RELÓGIO PONTO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA - SNº 14003750211476. CONFORME PEDIDO Nº 5898/0-2024.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
30/08/2024	11162/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, MEM. Nº 998/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: SWY-9B19. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5933/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:								135,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 218/691

**Total da Ficha:**

**39.143,61**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 219/691

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 ATENÇÃO BÁSICA  
**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			
01/08/2024	9616/0-2024	301.0120 07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MEM 936/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4987/0-2024.			H.SV	25,00	83,00	2.075,00
Total da Nota:								2.075,00
01/08/2024	9617/0-2024	301.0120 07/08/2024	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	7,00	45,00	315,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	Balanceamento veículos leves. PARA VEÍCULOS OFICIAIS (BSY9D64, EKM8E41, BSF6F01). MEM Nº 888/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4989/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								579,00
01/08/2024	9619/0-2024	301.0120 16/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	4,00	175,00	700,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	135,00	135,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio. Para manutenção de veículo - MEM 882/24. Conforme pedido de compra nº 4988/0-2024.			SV	2,00	135,00	270,00
Total da Nota:								1.105,00
02/08/2024	9662/0-2024	301.0120 07/08/2024	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	6,00	45,00	270,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	86,00	172,00
	3	Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículos - MEM 234/24. Conforme pedido de compra nº 5024/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								620,00
05/08/2024	9714/0-2024	301.0120 07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Referente ao			%	26,00	2.999,98	78.000,00



## Exercício: 2024

Página: 220/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9714/0-2024	301.0120	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122		LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
período de 01/07 a 02/08/24 - MEM 304/24. Conforme pedido de compra nº 5081/0-2024.									
Total da Nota:									78.000,00
06/08/2024	9778/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141		FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
1 Despesa com Confeção 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 instalação nas Unidades de Saúde - MEM 943/24. Conforme pedido de compra nº 5144/0-2024.					M²	1,17	130,00		152,00
Total da Nota:									152,00
07/08/2024	9831/0-2024	301.0120	19/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10742 20009771000157		SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETTRICA EM RELÓGIO PONTO UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 926/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5186/0-2024.					SV	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
13/08/2024	10022/0-2024	301.0120	30/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195		JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE LONA, SUBSTITUIÇÃO DE ILHÓS E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BOXTRUSS, UTILIZADO NA UBS VILA APARECIDA - REQ 946/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5336/0-2024.					SV	1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
16/08/2024	2319/6-2024	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160		ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA E-SUS PEC - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1456/24). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/6-2024.					MESES	1,00	627,72		627,72
Total da Nota:									627,72
23/08/2024	10577/0-2024	301.0120		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180		SONODA INFORMATICA LTDA		
1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO, UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 5682/0-2024.					SV	1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									150,00
27/08/2024	10983/0-2024	301.0120	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102		GENTE SEGURADORA S/A		
1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5781/0-2024.					%	4,48	3.011,58		13.500,00
Total da Nota:									13.500,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 221/691

**Total da Ficha:**

**97.531,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 222/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9975/0-2024	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com 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 da UBS Vila São Paulo - MEM 972/24. Conforme pedido de compra nº 5299/0-2024.	M²	9,83	300,00	2.949,90	
Total da Nota:									2.949,90
12/08/2024	9976/0-2024	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com Confeção 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 instalação nos consultórios de atendimento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - MEM 971/24. Conforme pedido de compra nº 5300/0-2024.	M²	15,67	130,00	2.037,00	
Total da Nota:									2.037,00
26/08/2024	10952/0-2024	301.0117	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): POSTO DE SAÚDE PISO INFERIOR - 3542-2366;CENTRAL DE VAGAS SAÚDE - 3542-2167; UBS VILA APARECIDA - 3542-3171; SETOR TRANSPORTE DA SAÚDE - 3542-2554; CENTRO DE SAÚDE - 3542-1313; PABX CENTRO SAÚDE = CENTRAL DE VAGAS - 342-3153; UBS JARDIM ALVORADA - 3542-1506; UBS VILA MARIA - 3543-1149; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5749/0-2024.	SV	1,00	1.188,19	1.188,19	
Total da Nota:									1.188,19
27/08/2024	10984/0-2024	301.0117	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A				
		1		Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5782/0-2024.	%	5,53	3.011,56	16.641,00	
Total da Nota:									16.641,00
27/08/2024	10990/0-2024	301.0117		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14467 09643921000147 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON				
		1		Despesa com Manutenção completa - limpeza e Higienização de aparelhos de Ar condicionado	SV	149,00	85,00	12.665,00	



## Exercício: 2024

Página: 223/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2024	10990/0-2024	301.0117		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14467 09643921000147 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON			
		Split 9.000 à 18.000 btus.						
		2 Manutenção Completa - Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar condicionado piso teto de 36.000 btus. Para Secretaria Municipal de Saúde - Processo nº 6082/24. Conforme pedido nº 5789/0-2024.			SV	2,00	85,00	170,00
						Total da Nota:		12.835,00
						Total da Ficha:		35.651,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 224/691

**FICHA: 237**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9712/0-2024	800.0055	06/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Dando execução na Emenda Impositiva nº 86/24, indicada pelo Vereador Josiel Vieira, referente ao período de 03/06 a 28/06/24 - MEM 294/24. Conforme pedido de compra nº 5079/0-2024.			%	22,67	2.999,97	68.019,23
							Total da Nota:	68.019,23
							Total da Ficha:	68.019,23





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 225/691

FICHA: 238

**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:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2024	9805/0-2024	800.0060	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA FEIRA DE SAÚDE QUE TERÁ INICIO EM SETEMBRO/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 146/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5160/0-2024.			DIA	2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
07/08/2024	9806/0-2024	800.0060	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA FEIRA DE SAÚDE QUE TERÁ INICIO EM SETEMBRO/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 147/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/0-2024.			DIA	2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
07/08/2024	9807/0-2024	800.0060	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA FEIRA DE SAÚDE QUE TERÁ INICIO EM SETEMBRO/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 148/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5162/0-2024.			DIA	2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
07/08/2024	9808/0-2024	800.0060	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA FEIRA DE SAÚDE QUE TERÁ INICIO EM SETEMBRO/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 149/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5163/0-2024.			DIA	2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
14/08/2024	10080/0-2024	800.0060	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA PV PREMIUM COR BRANCA, GOLA POLO E PUNHO AZUIS, SILK FRENTE MANGAS E COSTAS., PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 876/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 146/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5382/0-2024.			SV	60,00	40,62	2.437,20



Exercício: 2024

Página: 226/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.437,20
14/08/2024	10081/0-2024	800.0060	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	SV	60,00	40,62	2.437,20	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA PV PREMIUM COR BRANCA, GOLA POLO E PUNHO AZUIS, SILK FRENTE MANGAS E COSTAS. PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 876/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 147/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5383/0-2024.									
Total da Nota:									2.437,20
14/08/2024	10082/0-2024	800.0060	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	SV	60,00	40,62	2.437,20	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA PV PREMIUM COR BRANCA, GOLA POLO E PUNHO AZUIS, SILK FRENTE MANGAS E COSTAS. PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 876/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 148/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5384/0-2024.									
Total da Nota:									2.437,20
14/08/2024	10083/0-2024	800.0060	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	SV	60,00	40,62	2.437,20	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA MALHA PV PREMIUM COR BRANCA, GOLA POLO E PUNHO AZUIS, SILK FRENTE MANGAS E COSTAS. PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DA SAÚDE - REQ 876/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 149/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5385/0-2024.									
Total da Nota:									2.437,20
Total da Ficha:									19.348,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 227/691

**FICHA: 239**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	3085/7-2024	301.0000	23/08/2024	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)			MESES		0,25	4.150,00	1.037,50
		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 Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/7-2024.			MESES		0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:		1.202,50
01/08/2024	8482/2-2024	301.0000	23/08/2024	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 Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/2-2024.			MESES		1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
14/08/2024	10094/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET		
		1 DESPESA COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS TURVO DOS ALMEIDAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. REQ 848/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/0-2024.			SV		12,00	79,90	958,80
							Total da Nota:		958,80
14/08/2024	10095/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	14363	34086422000143	ST NET FIBRA LTDA.		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA 300 MEGAS UBS FERREIRA DAS ALMAS., PELO PERIODO DE 12 MESES - REQ 848/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5397/0-2024.			SV		12,00	150,00	1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00
21/08/2024	10461/0-2024	301.0000	23/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SMART EMPRESAS (PÓS)			MESES		12,00	2.298,56	27.582,72
		2 INTERNET PJ (PEN), CONTAS DE CONSUMO TELEFONIA MÓVEL. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO 5655/0-2024.			SV		9,00	269,10	2.421,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 228/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		30.004,62
26/08/2024	10947/0-2024	301.0000	27/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): MONITORA	SV	1,00	2.014,65	2.014,65
				DADOS SAÚDE - CONTA: 0409176716;INTERNET SATÉLITE SAÚDE - CONTA: 0432886808,				
				REREFENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5744/0-2024.				
						Total da Nota:		2.014,65
						Total da Ficha:		34.778,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 229/691

**FICHA: 240**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9669/0-2024	301.0000	02/08/2024	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 Agosto/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
02/08/2024	9670/0-2024	301.0000	02/08/2024	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 Agosto/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
06/08/2024	9782/0-2024	301.0000	06/08/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENHA			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Agosto/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 230/691

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	7344/1-2024	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT TETO 36.000 CICLO FRIO- condicionador de ar com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico, ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto e economia de energia. sistema inverter: com motor de 2 velocidades, proporciona baixo nível de ruído em cargas parciais baixo consumo de energia selo procel com classificação "a" de economia ciclo ,frio capacidade (btu 36.000) tensão (v) 220v / 1 ph vazão (m³ h) 1450 compressor dc inverter classificação energética a , fluido refrigerante - r-410ª potência refrigeração (w) 3.260 , peso liquido (kg) evap cond 28,7 / 44,50 dimensões evaporadora(axl xp) (cm) (axl xp) (cm) 23,0 x 120 x 70 dimensões condensadora (axl xp) (cm) 76 x 56,8 x 56,8 conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação, serviços de instalação de ar condicionado teto 36.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado teto 36.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gas, , incluindo a instalação completa que deverá ser feita por empresa credenciada da marca e profissionais técnicos autorizados desta forma (conforme consta no manual do produto) o fabricante irá manter a garantia do compressor por 10 anos e a garantia total contra defeitos de fabricação por 12 meses, com ampla rede de assistência técnica na região. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024. Mem nº 772/2024. Conforme pedido de compra nº 3900/12024.	UN	2,00	13.190,00	26.380,00		
Total da Nota:								26.380,00
02/08/2024	9681/0-2024	301.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave	UN	0,04	87.099,72	3.147,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 231/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9681/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
		tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5073/0-2024.							
Total da Nota:								3.147,00	
02/08/2024	9682/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5074/0-2024.			UN	0,04	87.099,72	3.147,00	
Total da Nota:								3.147,00	
02/08/2024	9683/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima			UN	0,04	87.099,72	3.147,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 232/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9683/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
		de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5075/0-2024.							
Total da Nota:									3.147,00
02/08/2024	9684/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
		1		Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS	UN	0,04	87.099,72	3.147,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 233/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9684/0-2024	301.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
		CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5076/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.147,00</b>
12/08/2024	9681/1-2024	301.0000	04/09/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. REFERENTE MEM Nº 961/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5073/1-2024.			UN	0,04	87.099,72	3.147,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.147,00</b>
12/08/2024	9682/1-2024	301.0000	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do			UN	0,04	87.099,72	3.147,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 234/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2024	9682/1-2024	301.0000	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
		vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. MEM Nº 962/2024, AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5074/1/2024.						
Total da Nota:								3.147,00
12/08/2024	9683/1-2024	301.0000	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. REFERENTE MEM Nº 963/2024, AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/1-2024.			UN	0,04	87.099,72	3.147,00
Total da Nota:								3.147,00
12/08/2024	9684/1-2024	301.0000	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G),			UN	0,04	87.099,72	3.147,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 235/691

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9684/1-2024	301.0000	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105	VETOR AUTOMOVEIS LTDA	
tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. REFERENTE MEM Nº 964/2024 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5076/1-2024.								

Total da Nota: 3.147,00

Total da Ficha: 12.588,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024  
Página: 236/691

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9672/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14406 35084639000187 IZL SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS				
	1	DESPESA COM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, DIESEL, TURBINADA, NO MÍNIMO 190 CV DE POTÊNCIA, UTILITÁRIO CABINE DUPLA COM TRACÇÃO 4X4 E REDUZIDA, COM CAMBIO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, COM (04) QUATRO PORTAS LATERAIS, MÍNIMO DE (05) CINCO LUGARES. ANO MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2024/2024, COR SOLIDA BRANCA, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, RADIO COM ENTRADA USB, ALARME ANTIFURTO, TRAVAS ELETRICAS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE, FREIOS ABS, DIREÇÃO HIDRAULICA, MAÇANETA NA COR DO VEICULO, RETROVISORES ELETRICOS EXTERNOS ELETRICOS, SENSORES DE ESTACIONAMENTO COM CAMERA DE RÉ, VIDRO TRASEIRO TERMICO, AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIROS, ALÇA DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTETOR DE CARTER, CINTO DE SEGURANÇA RETRATEIS TRES PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA MOTORISTA E PASSAGEROS, SISTEMA ATIVO DE FREIO COM CONTROLE ELETRONICO QUE AUXILIA NAS ARRANCADAS DO VEICULO EM SUBIDA, AJUSTE DO BANCO DO MOTORISTA, CHAVE COM TELECOMANDO, PROTETOR DE CARTER, CARROCERIA EM AÇO ABERTO DE FABRICA, PROTETOR DE CAÇAMBA, TAPETE DE BORRACHA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 1.000 KG, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS. O VEICULO DEVERA CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: MITSUBISHI. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5036/0-2024.	UN	1,00	227.450,00	227.450,00			
Total da Nota:								227.450,00	
02/08/2024	9677/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do	UN	0,96	87.100,01	83.953,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 237/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9677/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
		vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/0-2024.							
Total da Nota:								83.953,00	
02/08/2024	9678/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai - Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5070/0-2024.			UN	0,96	87.100,01	83.953,00	
Total da Nota:								83.953,00	
02/08/2024	9679/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com			UN	0,96	87.100,01	83.953,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 238/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9679/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
		sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5071/0-2024.							
Total da Nota:								83.953,00	
02/08/2024	9680/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582 21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA				
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5072/0-2024.			UN	0,96	87.100,01	83.953,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 239/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9680/0-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
Total da Nota:								83.953,00
12/08/2024	9672/1-2024	800.0038		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14406	35084639000187 IZL SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS		
	1	DESPESA COM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, DIESEL, TURBINADA, NO MÍNIMO 190 CV DE POTÊNCIA, UTILITÁRIO CABINE DUPLA COM TRAÇÃO 4X4 E REDUZIDA, COM CAMBIO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, COM (04) QUATRO PORTAS LATERAIS, MÍNIMO DE (05) CINCO LUGARES. ANO MODELO IGUAL OU SUPERIOR 2024/2024, COR SOLIDA BRANCA, EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, RADIO COM ENTRADA USB, ALARME ANTIFURTO, TRAVAS ELETRICAS, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, COMPUTADOR DE BORDO, CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE, FREIOS ABS, DIREÇÃO HIDRAULICA, MAÇANETA NA COR DO VEICULO, RETROVISORES ELETRICOS EXTERNOS ELETRICOS, SENSORES DE ESTACIONAMENTO COM CAMERA DE RÉ, VIDRO TRASEIRO TERMICO, AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIROS, ALÇA DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA, PROTETOR DE CARTER, CINTO DE SEGURANÇA RETRATEIS TRES PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA MOTORISTA E PASSAGEROS, SISTEMA ATIVO DE FREIO COM CONTROLE ELETRONICO QUE AUXILIA NAS ARRANCADAS DO VEICULO EM SUBIDA, AJUSTE DO BANCO DO MOTORISTA, CHAVE COM TELECOMANDO, PROTETOR DE CARTER, CARROCERIA EM AÇO ABERTO DE FABRICA, PROTETOR DE CAÇAMBA, TAPETE DE BORRACHA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 1.000 KG, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS. O VEICULO DEVERA CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: MITSUBISHI, REFERENTE MEM Nº 965/2024, AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5036/1-2024	UN	1,00	227.450,00	227.450,00		
Total da Nota:								227.450,00
12/08/2024	9677/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
	1	Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Paine	UN	0,96	87.100,01	83.953,00		





Exercício: 2024  
Página: 240/691

Página: 240/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9677/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
		tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. REFERENTE MEM Nº 957/2024, AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/1-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>83.953,00</b>
12/08/2024	9679/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
		1		Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. Processo nº 1779/24. Conforme pedido de compra nº 5071/0-2024.	UN	0,96	87.100,01	83.953,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>83.953,00</b>
12/08/2024	9680/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105 VETOR AUTOMOVEIS LTDA			
		1		Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro	UN	0,96	87.100,01	83.953,00	





## Exercício: 2024

Página: 241/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9680/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai. REFERENTE MEMNº 960/2024, AQUISIÇÃO DE VEICULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5072/1-2024.									
Total da Nota:									83.953,00
13/08/2024	9678/1-2024	800.0038	30/08/2024	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13582	21212879000105	VETOR AUTOMOVEIS LTDA		
1 Despesa com Veículo tipo automóvel hatchback, 5 (cinco) portas, cor branca, zero Km, ano de fabricação/modelo, mínimo: 2024/ 2024, motor dianteiro: 3 cilindros, com cilindrada mínima de 950 cm³, combustível flex (álcool/gasolina), com potência mínima de 80cv (A) / 70cv (G), tração dianteira, câmbio manual de 5 machas, capacidade para 5 pessoas. Freios com sistema antitravamento, com distribuição eletrônica de frenagem; Distancia Entre Eixos mínima de 2370mm; Motor 1.0; Alerta de frenagem de emergência; Sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina; a 2 airbags (passageiro e motorista); 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura; Alerta sonoro de faróis acesos; Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista; Antena no teto; Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen; Banco do motorista com ajuste de altura; Chave tipo canivete sem controle remoto; Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador; Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central); Desembaçador do vidro traseiro; Direção hidráulica ou elétrica; Encosto do banco traseiro rebatível; Faróis simples com máscara escurecida; Lavador e limpador do vidro traseiro; Limpador do para-brisa com temporizador; Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível; Para-sol com espelho para motorista e passageira; Preparação para sistema de som com fiação; Rodas de no mínimo aço aro 14; Ligação USB tomada 12V para carregamento de aparelho celulares no console do veículo; Travamento elétrico das portas Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina Vidros dianteiros elétricos Tanque de combustível mínimo com capacidade mínima de 49 litros, porta mala de no mínimo 300 litros. O VEICULO DEVERÁ CONTER TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS CONFORME O CODIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. Marca: hyundai - Processo nº 1779/24. MEM 958/24 - Aquisição do veículo. Conforme pedido de compra nº 5070/1-2024.					UN	0,96	87.100,01	83.953,00	
Total da Nota:									83.953,00



Exercício: 2024  
Página: 242/691

Página: 242/691

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 243/691

**FICHA: 244**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 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/Variacão:** 302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2024	8778/1-2024	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. 2º Medição do Contrato 113/24 - Processo nº 8223/24. Conforme pedido de compra Nº 4669/1-2024.			%	0,19	389.680,02	73.947,46	

<b>Total da Nota:</b>	<b>73.947,46</b>
-----------------------	------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 244/691

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	8779/1-2024	302.0121	30/08/2024	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. Processo nº 7925/24. Referente a 1ª Medição. Conforme pedido de compra 4670/1-2024.			%		0,08	389.680,00	30.847,25
Total da Nota:									30.847,25
29/08/2024	8779/2-2024	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. 2º Medição do Contrato 113/24 - Processo nº 8223/24. Conforme pedido de compra Nº 4670/2-2024.			%		0,56	389.680,00	217.372,43
Total da Nota:									217.372,43
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 245/691

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			
16/08/2024	10214/0-2024	302.0000 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	21,00	21,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21,00</b>
16/08/2024	10215/0-2024	302.0000 16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	42,07	42,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,07</b>
16/08/2024	10216/0-2024	302.0000 16/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	42,07	42,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42,07</b>
16/08/2024	10217/0-2024	302.0000 16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	67,76	67,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>67,76</b>
16/08/2024	10218/0-2024	302.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	420,41	420,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>420,41</b>
22/08/2024	10496/0-2024	302.0000 22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	866,75	866,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>866,75</b>
22/08/2024	10497/0-2024	302.0000 22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	6.574,63	6.574,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.574,63</b>
22/08/2024	10498/0-2024	302.0000 22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	16.262,00	16.262,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 246/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.262,00</b>
26/08/2024	10674/0-2024	302.0000	26/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	4.892,32	4.892,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.892,32</b>
26/08/2024	10675/0-2024	302.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	6.629,12	6.629,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.629,12</b>
26/08/2024	10676/0-2024	302.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	7.613,33	7.613,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.613,33</b>
26/08/2024	10677/0-2024	302.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	11.224,64	11.224,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.224,64</b>
26/08/2024	10678/0-2024	302.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	14.861,79	14.861,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.861,79</b>
26/08/2024	10679/0-2024	302.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	20.756,81	20.756,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.756,81</b>
26/08/2024	10680/0-2024	302.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	95.436,44	95.436,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>95.436,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>185.711,14</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 247/691

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			
26/08/2024	10867/0-2024	302.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	13.101,98	13.101,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.101,98</b>
26/08/2024	10900/0-2024	302.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	17.382,91	17.382,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.382,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.484,89</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 248/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	5361/7-2024 - 01	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	Anulação da Nota nº 5361/7-2024 - (Item 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) CORREÇÃO DE VALOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4990/2024							
Total da Nota:									-270.000,00
06/08/2024	2971/6-2024	302.0000	06/08/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	31.347,00	31.347,00
	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 AGOSTO/2024							
Total da Nota:									31.347,00
16/08/2024	10289/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	5,00	18.600,00	93.000,00
	1	Despesa com Tranfêrencia Financeira referente ao Termo de Colaboração nº 102/23 - Termo Aditivo nº 001/24. com a Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. Conforme pedido de compra nº 5463/0-2024.							
Total da Nota:									93.000,00
20/08/2024	10289/1-2024	302.0000	20/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
	1	Despesa com Tranfêrencia Financeira referente ao Termo de Colaboração nº 102/23 - Termo Aditivo nº 001/24. com a Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. Conforme pedido de compra nº 5463/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024							
Total da Nota:									18.600,00
30/08/2024	963/8-2024	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 SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/8-2024.							





## Exercício: 2024

Página: 249/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
								Total da Nota:	13.500,00
30/08/2024	2981/9-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/9-2024			MESES	0,40	125.244,50		50.044,50
								Total da Nota:	50.044,50
30/08/2024	3097/9-2024	302.0000	05/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/9-2024			MESES	0,68	110.980,58		75.002,58
								Total da Nota:	75.002,58
30/08/2024	4455/6-2024	302.0000	05/09/2024	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 ADITIVO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº92/2023 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REALBILITAÇÃO DE CRIANÇAS EM PISCINA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2476/6-2024			MESES	1,00	4.000,00		4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
30/08/2024	5361/9-2024	302.0000	02/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/9-2024.			MESES	0,50	540.000,00		270.000,00
								Total da Nota:	270.000,00
30/08/2024	5361/10-2024	302.0000	02/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/10-2024.			MESES	0,50	540.000,00		270.000,00
								Total da Nota:	270.000,00
30/08/2024	8594/4-2024	302.0000	05/09/2024	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			MESES	1,00	291.571,50		291.571,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 250/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2024	8594/4-2024	302.0000	05/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4545/4-2024.	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
Total da Nota:								291.571,50	
30/08/2024	10289/2-2024	302.0000	02/09/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANFÊRENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/23 - TERMO ADITIVO Nº 001/24. COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5463/2-2024.	95 MESES	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	1,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00	
Total da Ficha:								93.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 251/691

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2024	113/8-2024	302.0119 06/08/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela AGOSTO/2024).				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
09/08/2024	9944/0-2024	302.0119	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 012/2024, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela ____/2024).				12,00	13.355,42	160.265,00
Total da Nota:								160.265,00
09/08/2024	9944/1-2024	302.0119 09/08/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 012/2024, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcelas: R\$ 13.355,40 - MARÇO/2024 R\$ 13.355,40 - ABRIL/2024 R\$ 13.355,42 - MAIO/2024 R\$ 13.355,42 - JUNHO/2024 R\$ 13.355,42 - JULHO/2024 R\$ 13.355,42 - AGOSTO/2024				6,00	13.355,41	80.132,48
Total da Nota:								80.132,48
30/08/2024	2983/9-2024	302.0119	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 252/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2024	2983/9-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº050/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1689/9-2024			MESES	0,60	125.244,50		75.200,00
Total da Nota:									75.200,00
30/08/2024	3098/9-2024	302.0119	05/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1790/9-2024			MESES	0,32	110.980,58		35.978,00
Total da Nota:									35.978,00
Total da Ficha:									160.265,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 253/691

**FICHA: 255**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	11163/0-2024	800.0053	30/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
		1		DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL HIGIÊNICO, DANDO EXECUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 62/24, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 5913/0-2024.	SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
Total da Ficha:								8.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 254/691

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			
02/08/2024	8978/0-2024 - 01	302.0000 02/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8978/0-2024				1,00	-62,80	-62,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-62,80</b>
02/08/2024	9663/0-2024	302.0000 05/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
05/08/2024	8912/0-2024 - 01	302.0000 05/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8912/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>
05/08/2024	8913/0-2024 - 01	302.0000 05/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8913/0-2024				1,00	-40,00	-40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
05/08/2024	9706/0-2024	302.0000 06/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
05/08/2024	9707/0-2024	302.0000 06/08/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
06/08/2024	8783/0-2024 - 01	302.0000 06/08/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8783/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 255/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9760/0-2024	302.0000	07/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 3475253804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
06/08/2024	9797/0-2024	302.0000	07/08/2024	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
07/08/2024	8787/0-2024 - 01	302.0000	07/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8787/0-2024				1,00	-39,80	-39,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39,80</b>
12/08/2024	9074/0-2024 - 01	302.0000	12/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9074/0-2024				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
12/08/2024	9075/0-2024 - 01	302.0000	12/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9075/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,00</b>
12/08/2024	9972/0-2024	302.0000	13/08/2024	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
12/08/2024	9973/0-2024	302.0000	13/08/2024	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
12/08/2024	9974/0-2024	302.0000	13/08/2024	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
13/08/2024	8979/0-2024 - 01	302.0000	13/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 256/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2024	8979/0-2024 - 01	302.0000	13/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8979/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-60,00</b>
15/08/2024	9562/0-2024 - 01	302.0000	15/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9562/0-2024				1,00	-5,40	-5,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5,40</b>
15/08/2024	10164/0-2024	302.0000	16/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 4/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/08/2024	10165/0-2024	302.0000	16/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 5/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/08/2024	10169/0-2024	302.0000	16/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 6/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
16/08/2024	10297/0-2024	302.0000	19/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 7/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
16/08/2024	10302/0-2024	302.0000	19/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 8/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 257/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10302/0-2024	302.0000	19/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
Total da Nota:								1.000,00
19/08/2024	9034/0-2024 - 01	302.0000	19/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9034/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:								-60,00
19/08/2024	10393/0-2024	302.0000	20/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 9/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
Total da Nota:								1.000,00
20/08/2024	10423/0-2024	302.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 14/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
Total da Nota:								1.000,00
20/08/2024	10424/0-2024	302.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 15/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.						
Total da Nota:								1.000,00
21/08/2024	8716/0-2024 - 01	302.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8716/0-2024				1,00	-12,70	-12,70
Total da Nota:								-12,70
21/08/2024	9530/0-2024 - 01	302.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9530/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
21/08/2024	9531/0-2024 - 01	302.0000	21/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9531/0-2024				1,00	-152,80	-152,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 258/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-152,80</b>
26/08/2024	9707/0-2024 - 01	302.0000	26/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
1 Anulação da Nota de Empenho nº9707/0-2024							1,00	-130,00	-130,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,00</b>
26/08/2024	10932/0-2024	302.0000	27/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
1 DESPESA COM Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 26/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS									
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
26/08/2024	10933/0-2024	302.0000	27/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 25/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS									
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
29/08/2024	11087/0-2024	302.0000	30/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 30/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS									
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
29/08/2024	11090/0-2024	302.0000	30/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 29/2024							1,00	1.000,00	1.000,00
>> Destino: DIVERSOS									
>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS									
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
30/08/2024	9797/0-2024 - 01	302.0000	30/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº9797/0-2024							1,00	-202,80	-202,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-202,80</b>
30/08/2024	9973/0-2024 - 01	302.0000	30/08/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
1 Anulação da Nota de Empenho nº9973/0-2024							1,00	-12,00	-12,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-12,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 259/691

**FICHA: 263**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
30/08/2024	11165/0-2024	302.0000	02/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 32/2024 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS			1,00                1.000,00                1.000,00
					Total da Nota:                 1.000,00
					Total da Ficha:               20.091,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 260/691

**FICHA: 264**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9666/0-2024	302.0000	21/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 90 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO VEÍCULO MERCEDES SPRINTER, PLACA: FJQ0D64. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5030/0-2024.			UN	1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:								390,00	
12/08/2024	10001/0-2024	302.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LAMPADA. H7			UN	2,00	40,00	80,00	
		2 LAMPADA. PINGAO			UN	4,00	10,00	40,00	
		3 LAMPADA. H4			UN	3,00	30,00	90,00	
		4 LAMPADA. 1034 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 891/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5324/0-2024.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								220,00	
13/08/2024	10064/0-2024	302.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM CARTÃO DE. HIBRIDO			UN	10,00	50,00	500,00	
		2 BOBINA. BVDR			UN	3,00	60,00	180,00	
		3 BOBINA. VT - 40/DT 1050, REFERENTE REQ 925/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUSIIÇÃO DE INSUMOS PARA TACOGRAFO DE VEICULOS OFICIAIS, EKM8E41, DWM3I00, DSP3A41,GJD8E26 E FKQ7A95, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5378/0-2024.			UN	2,00	35,00	70,00	
Total da Nota:								750,00	
Total da Ficha:								1.360,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 261/691

**FICHA: 265**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variação:**

302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10059/0-2024	302.0119	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM LAMPADA. PINGAO, REFERENTE REQ Nº 898/2024, VEICULO FUE7J26, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5373/0-2024			UN	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 262/691

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/Variação:** 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9719/0-2024	302.0119	08/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA	SV	1,00	1.623,00	1.623,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORAXICA COM SEDAÇÃO, PARA AUXILIO A PACIENTE LUNA EMANUELLY DA SILVA - REQ 942/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5086/0-2024.					
Total da Nota:									1.623,00
05/08/2024	9720/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	1,00	630,00	630,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA AUXILIO A PACIENTE CLAUDIA REGINA DOS SANTOS LISBOA - REQ 929/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5087/0-2024.					
Total da Nota:									630,00
12/08/2024	5592/4-2024	302.0119	14/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO					
				2 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, REFERENTE MEM Nº 956/2024, PERÍODO DE 03/07 A 24/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/4-2024.	SV	11,00	300,00	3.300,00	3.300,00
Total da Nota:									3.550,00
12/08/2024	10003/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	1,00	530,00	530,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, PARA AUXILIO A PACIENTE VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA - REQ 928/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5329/0-2024.					
Total da Nota:									530,00
13/08/2024	10026/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.	UN	1,00	3.500,00	3.500,00
				1 DESPESA COM PÉ DINAMICO COM NUCLEO E JOELHO PRÉ FLEXIONADA EM SILICONE, PARA AUXILIO AO PACIENTE LAURO ANTONIO MOREIRA DA SILVA - REQ 941/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5340/0-2024.					
Total da Nota:									3.500,00
13/08/2024	10040/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	1,00	530,00	530,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA AUXILIO A					



Exercício: 2024

Página: 263/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10040/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. PACIENTE ELIANA APARECIDA SANTOS REQ 927/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5351/0-2024.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
Total da Nota:									530,00
13/08/2024	10045/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 7121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5358/0-2024.	3284	08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
					SV		25,00	260,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
13/08/2024	10060/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM SERVIÇO DE RAIOS X PANORAMICA, PARA AUXILIO A PACIENTE DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - REQ 932/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5359/0-2024.	6319	13506495000177 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CAPÃO B			
					SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
14/08/2024	10091/0-2024	302.0119	30/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM SENSOR FREE STYLE PARA AUXILIO A PACIENTE VICTOR EMANUEL OLIVEIRA DE FREITAS - REQ 969/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5393/0-2024.	13948	56998701003484 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI			
					UN		12,00	349,90	4.198,80
Total da Nota:									4.198,80
14/08/2024	10092/0-2024	302.0119	27/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM ATADURA ATADURA ELASTICA. PARA ENFAIXAMENTO DE COTO, PARA AUXILIO A PACIENTE PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO - REQ 967/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5394/0-2024.	3794	01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.			
					UN		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									75,00
19/08/2024	10045/1-2024	302.0119	30/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, REFERENTE MEM 976/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5358/1-2024.	3284	08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
					SV		14,00	260,00	3.640,00
Total da Nota:									3.640,00
27/08/2024	10969/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Despesa com Ultrassonografia Doppler Venoso, para auxilio a paciente Marilene da Silva Meneses, Conforme pedido nº 5763/0-2024.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
					SV		2,00	150,00	300,00
Total da Nota:									300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 264/691

**Total da Ficha:**

**17.956,80**





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 265/691

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/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	1054/8-2024	302.0000	05/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/8-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.812,13</b>
30/08/2024	1321/8-2024	302.0000	03/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/8-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.820,00</b>
30/08/2024	1660/8-2024	302.0000	03/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/8-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.030,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 266/691

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			
01/08/2024	9609/0-2024	302.0000 16/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	4,00	175,00	700,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	135,00	270,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção dos veículos - MEM 883/24, Conforme pedido de compra nº 4979/0-2024.			SV	2,00	135,00	270,00
Total da Nota:								1.240,00
01/08/2024	9610/0-2024	302.0000 07/08/2024	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	19,00	45,00	855,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	6,00	86,00	516,00
	3	Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículos - MEM 887/24. Conforme pedido de compra nº 4981/0-2024.			SV	8,00	89,00	712,00
Total da Nota:								2.083,00
01/08/2024	9637/0-2024	302.0000 05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CIRANDA - 35426110; AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - 35424304; CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - 35423827; CASA DA GESTANTE - 35422954; FISIOTERAPIA - 35421554; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4993/0-2024.			SV	1,00	1.091,64	1.091,64
Total da Nota:								1.091,64
02/08/2024	9667/0-2024	302.0000 07/08/2024	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	7,00	45,00	315,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	86,00	172,00
	3	Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículos - MEM 922/24. Conforme pedido de compra nº 5033/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								665,00
06/08/2024	9768/0-2024	302.0000 19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de			M²	489,33	3,34	1.634,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 267/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	9768/0-2024	302.0000	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
		dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.							
		2 Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo (repelência por gel / pasta), desintecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanencia dos pombos e instalação de barreiras físicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. MEm 913/24 - Para Casa da Gestante e CASM. Conforme pedido de compra nº 5133/0-2024.			M²	672,23	3,72	2.500,70	
Total da Nota:								4.135,06	
06/08/2024	9771/0-2024	302.0000	19/08/2024	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.. MEM 920/24 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5136/-2024.			H.SV	81,00	83,00	6.723,00	
Total da Nota:								6.723,00	
13/08/2024	10051/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	114,00	1.270,50	144.837,00	
		2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	20,00	1.386,00	27.720,00	
		3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	54,00	1.764,00	95.256,00	
		4 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	85,00	1.470,00	124.950,00	
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	20,00	1.890,00	37.800,00	
		6 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFEENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6292/0-2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5372/0-2024.			VIA	20,00	966,00	19.320,00	
Total da Nota:								449.883,00	
13/08/2024	10065/0-2024	302.0000	27/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SELAGEM			SV	6,00	83,49	500,94	
		2 SERVIÇO. ENSAIO METROLOGICO			SV	6,00	172,50	1.035,00	
		3 SERVIÇO. REVISAO EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	6,00	208,92	1.253,52	
		4 SERVIÇO. GUIA DO INMETRO, REFERNTE REQ Nº 925/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5379/0-2024.			SV	6,00	90,09	540,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 268/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.330,00</b>
15/08/2024	10123/0-2024	302.0000	20/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2), REFERENTE MEM Nº 618/2024, VEICULOS PLACAS BZB2F39, GJP3G38, BPQ9E96 E GJB8A02., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5415/0-2024.	H.SV		64,00	83,00	5.312,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.312,00</b>
19/08/2024	10374/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. Referente ao 2º Termo de Aditamento - Processo nº 7463/24. Conforme pedido nº 5582/0-2024.	MESES		3,00	12.471,60	37.414,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37.414,80</b>
26/08/2024	10951/0-2024	302.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - 3542-4304; CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - 3542-3827; FISIOTERAPIA - 3542-1554; CIRANDA - 3542-6110, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5748/0-2024.	SV		1,00	320,30	320,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>320,30</b>
27/08/2024	10985/0-2024	302.0000	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A				
		1		Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5783/0-2024.	%		33,69	3.011,55	101.467,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>101.467,00</b>
28/08/2024	10051/1-2024	302.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		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		33,00	1.270,50	41.926,50
		2		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06/24 A 16/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 5372/1-2024.	VIA		6,00	1.764,00	10.584,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>52.510,50</b>
29/08/2024	11100/0-2024	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1		DESPESA COM TESTE DE BOMBA ALTA	SV		1,00	300,00	300,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 269/691

**FICHA: 268**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11100/0-2024	302.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI		
		2 AFERIÇÃO DE BICOS INJETORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTES DE AFERIÇÃO E BOMBA EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: DWM3I00 E EPF2G85. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5887/0-2024.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								614.164,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 270/691

**FICHA: 269**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9759/0-2024	302.0119	06/08/2024	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. Julho/24)					1,00	605,00	605,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>605,00</b>
12/08/2024	10002/0-2024	302.0119	27/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE REPARO NO CHICOTE DO CONECTOR DA Sonda LAMBDA, VERIFICAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA E VERIFICAÇÃO DE CABOS E VELAS DE INGNIAÇÃO			SV		1,00	690,00	690,00
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E TESTE NO ALTERNADOR			SV		1,00	50,00	50,00
		3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADA PINGAO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 891/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5325/0-2024.			SV		2,00	20,00	40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>780,00</b>
13/08/2024	10041/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA		30,00	1.270,50	38.115,00
		2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA		30,00	1.617,00	48.510,00
		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	1.386,00	99.792,00
		4 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA		2,00	1.890,00	3.780,00
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA		88,00	1.890,00	166.320,00
		6 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA		66,00	779,10	51.420,60
		7 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REALINHAMENTO DE PREÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5352/0-2024.			VIA		77,00	779,10	59.990,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>467.928,30</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 271/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10052/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	23,00	966,00	22.218,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	85,00	1.470,00	124.950,00
	3	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	107,00	441,00	47.187,00
	4	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6292/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5375/0-2024.			VIA	115,00	441,00	50.715,00
Total da Nota:								245.070,00
13/08/2024	10061/0-2024	302.0119	27/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO DE REPARO NO CHICOTE DA LANTERNA DIANTEIRA E REVISAO DAS LAMPADAS, REFERENTE REQ 898/2024, VEICULO FUE7J26, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5374/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
14/08/2024	10096/0-2024	302.0119	16/08/2024	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 do Setor de Transporte, referente ao período de 18/07 a 01/08/24 - MEM 966/24. Conforme pedido de compra nº 5399/0-2024.			KIT	1.871,00	6,40	11.974,40
Total da Nota:								11.974,40
16/08/2024	792/7-2024	302.0119	27/08/2024	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. Referente ao período de 15/07 à 15/08/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/7-2024.			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
19/08/2024	792/0-2024 - 01	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
	1	Anulação da Nota nº 792/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa para			MESES	1,00	-12.000,00	-12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 272/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2024	792/0-2024 - 01	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
		prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO							
Total da Nota:								-12.000,00	
19/08/2024	10373/0-2024	302.0119		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 - Realinhamento de preços. Conforme pedido nº 5581/0-2024.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60	
Total da Nota:								12.471,60	
21/08/2024	1851/8-2024	302.0119 22/08/2024		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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - COD: 38608774; FISIOTERAPIA - COD: 39078868; AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA - COD: 38595150; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/8-2024.			%	0,03	29.092,57	861,14	
Total da Nota:								861,14	
21/08/2024	10439/0-2024	302.0119 27/08/2024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT				
		1 DESPESA COM LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	110,00	110,00	
		2 Substituição de filtro de combustível, para manutenção de veículo placa: FWB 0I95. Conforme pedido nº 5637/0-2024.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								180,00	
26/08/2024	10844/0-2024	302.0119		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	8,00	45,00	360,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	5,00	86,00	430,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	5,00	89,00	445,00	
		4 Cambagem, para manutenção veículo placas: DWM 3I00; FWB 0I95; EPF 2G85; FUE 7J26 - MEM 1003/24. Conforme pedido nº 5720/0-2024.			SV	1,00	93,00	93,00	
Total da Nota:								1.328,00	
26/08/2024	10845/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	2,00	175,00	350,00	
		2 Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção veículos - MEM 999/24. Conforme			SV	3,00	135,00	405,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 273/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10845/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		pedido nº 5721/0-2024.							
Total da Nota:								755,00	
28/08/2024	1816/11-2024	302.0119	29/08/2024	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, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - RGI: 0303965738, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - RGI: 0814851231, FISIOTERAPIA - RGI: 0629655570, CASA DA GESTANTE - RGI: 0304486892. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/11-2024.			%	0,09	9.560,00	856,55	
Total da Nota:								856,55	
28/08/2024	10041/1-2024	302.0119	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	5,00	1.617,00	8.085,00	
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	32,00	1.386,00	44.352,00	
	3	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	2,00	1.890,00	3.780,00	
	4	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	1,00	1.890,00	1.890,00	
	5	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/24 A 16/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 5352/1-2024.			VIA	2,00	779,10	1.558,20	
Total da Nota:								59.665,20	
28/08/2024	10052/1-2024	302.0119	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	36,00	1.470,00	52.920,00	
	2	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	30,00	441,00	13.230,00	
	3	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/24 A 16/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 5375/1-2024.			VIA	25,00	441,00	11.025,00	
Total da Nota:								77.175,00	
29/08/2024	11081/0-2024	302.0119		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			KIT	1.745,00	6,40	11.168,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 274/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11081/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		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, referente ao período de 02/08 a 16/08/24. Conforme pedido nº 5873/0-2024.						
							Total da Nota:	11.168,00
29/08/2024	11085/0-2024	302.0119	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO PLACA: FJQ 0D64. CONFORME PEDIDO Nº 5877/0-2024.	SV	0,27	27.443,00	7.443,09
							Total da Nota:	7.443,09
29/08/2024	11110/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM ELETRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS	SV	1,00	20,00	20,00
		2		PASSAGEM DE RASTHER	SV	1,00	120,00	120,00
		3		SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADAS E CONECTORES	SV	1,00	40,00	40,00
		4		SERVIÇO ELÉTRICO DE REGENERAÇÃO DE PARTIDA	SV	1,00	60,00	60,00
		5		SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LANTERNA TRASEIRA	SV	1,00	50,00	50,00
		6		SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR E CORREIA	SV	1,00	190,00	190,00
		7		SERVIÇO ELÉTRICO DE CONERTO DE CADEIRA ELEVATÓRIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 5895/0-2024.	SV	1,00	320,00	320,00
							Total da Nota:	800,00
							Total da Ficha:	748.583,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 275/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2024	5636/4-2024 - 01	304.0000	26/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5636/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 586/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/4-2024.) - MEM 104/24 - DEVIDO A AEDQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			CÁP	40,00	-0,22	-8,64
Total da Nota:								-8,64
16/08/2024	5640/5-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, MEM. Nº 371/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/5-2024.			CÁP	10.000,00	0,17	1.663,00
Total da Nota:								1.663,00
16/08/2024	5641/11-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LÍTIO 300MG Marca: BIOLAB 1097403090073, MEM. Nº 729/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/11-2024.			CÁP	5.200,00	0,17	882,44
Total da Nota:								882,44
16/08/2024	5641/12-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL Marca: HIPOLABOR 1134301780044. MEM. Nº 729/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/12-2024.			BNG	200,00	2,64	528,00
Total da Nota:								528,00
16/08/2024	5645/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
	1	DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 9% SOL NASAL 30ML Marca: NATULAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM. Nº 738/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3006/1-2024.			FRC	600,00	0,89	534,00
Total da Nota:								534,00
16/08/2024	5652/6-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 276/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	5652/6-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: HALOPERIDOL 1MG			CÁP	30.000,00	0,16	4.800,00
		Marca: cristália, MEM. Nº 731/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/6-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.800,00</b>
16/08/2024	5652/7-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO			CÁP	14.000,00	0,48	6.650,00
		Marca: cristália. MEM. Nº 731/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/7-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.650,00</b>
16/08/2024	5672/3-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG			CÁP	9.000,00	0,11	990,00
		Marca: BRAINFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM. Nº 730/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/3-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>990,00</b>
16/08/2024	5764/17-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO			CÁP	15.000,00	0,55	8.197,50
		Marca: Hipolabor, MEM. Nº 734/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/17-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.197,50</b>
16/08/2024	5764/18-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	1.800,00	2,05	3.686,22
		Marca: Hipolabor, MEM. Nº 731/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/18-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.686,22</b>
16/08/2024	5767/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	40.000,00	0,50	20.000,00
		Marca: FARMOQUIMICA. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 732/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/2-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.000,00</b>
16/08/2024	5859/30-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO +			AMP	100,00	1,25	125,00
		DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML						
		Marca: FARMACE, MEM. Nº 736/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/30-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>125,00</b>
16/08/2024	5859/31-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 277/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	5859/31-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DILTIAZEM 30MG			COMPR	6.000,00	0,13	768,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 736/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/31-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>768,00</b>
16/08/2024	5859/32-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DILTIAZEM 60MG			COMPR	11.000,00	0,20	2.145,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 736/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/32-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.145,00</b>
16/08/2024	5859/33-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GLICLAZIDA 30 MG			CÁP	25.000,00	0,10	2.450,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 736/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/33-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.450,00</b>
16/08/2024	5859/34-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 300MG			CÁP	30.000,00	0,10	2.970,00
		Marca: MULTILAB, MEM. Nº 737/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/34-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.970,00</b>
16/08/2024	5859/35-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: VERAPAMIL 80 MG			CÁP	4.000,00	0,23	920,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 736/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 736/2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>920,00</b>
16/08/2024	5859/36-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPRAZOLAN 1,0 MG			CÁP	20.000,00	0,06	1.100,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 739/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/36-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
16/08/2024	10320/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG			CÁP	90.000,00	0,15	13.050,00
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5500/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.050,00</b>
16/08/2024	10321/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG			CÁP	20.010,00	0,36	7.199,60
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5501/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 278/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.199,60
16/08/2024	10322/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA	CÁP	20.000,00	0,04	778,00
					1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG Marca: SANTISA-SP (SP). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5502/0-2024.				
					Total da Nota:				778,00
16/08/2024	10323/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	FRC	1.000,00	3,59	3.589,00
					1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: MULTILAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5509/0-2024.				
					Total da Nota:				3.589,00
16/08/2024	10341/0-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	1.500,00	5,10	7.646,85
					1 DESPESA COM AMOXICILINA 250MG/5ML C/150ML + ACESSÓRIO DOSADOR  Marca: Cimed. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/0-2024.				
					Total da Nota:				7.646,85
16/08/2024	10349/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	FRC	3.000,00	2,58	7.737,00
					1 DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR  Marca: Genérico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5511/0-2024.				
					Total da Nota:				7.737,00
16/08/2024	10351/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	FRC	4.000,00	1,06	4.240,00
					1 DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML 15ml GOTAS Marca: Abidor - Airela. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5512/0-2024.				
					Total da Nota:				4.240,00
16/08/2024	10352/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	FRC	1.000,00	3,60	3.600,00
					1 DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: Genérico - Airela. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5513/0-2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 279/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.600,00</b>
16/08/2024	10353/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	2.000,00	2,58	5.158,00
		Marca: Genérico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5514/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.158,00</b>
16/08/2024	10360/0-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG			CÁP	74.880,00	0,04	3.294,72
		Marca: GEOLAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5520/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.294,72</b>
16/08/2024	10361/0-2024	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
		1 DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG			CÁP	3.000,00	0,17	504,00
		Marca: PRATI DONADUZZI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5521/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>504,00</b>
16/08/2024	10362/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.200,00	1,89	2.268,00
		Marca: DEXAMETASONA 100ML/FARMACE. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5522/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.268,00</b>
16/08/2024	10363/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
		1 DESPESA COM NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO			CÁP	10.000,00	0,22	2.200,00
		Marca: NORTRIPTILINA 25MG/RBX. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5523/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.200,00</b>
16/08/2024	10364/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
		1 DESPESA COM SERTRALINA 50MG			COMPR	160.000,00	0,09	14.400,00
		Marca: SERTRALINA 50MG/RBX. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5526/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.400,00</b>
16/08/2024	10366/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 280/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10366/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.500,00	15,00	22.500,00
		Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5528/0-2024.						
Total da Nota:								22.500,00
16/08/2024	10367/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR	5.000,00	0,99	4.950,00
		Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5529/0-2024.						
Total da Nota:								4.950,00
16/08/2024	10368/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG.			CÁP	98.000,00	0,07	6.860,00
		Marca: PRATI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5531/0-2024.						
Total da Nota:								6.860,00
16/08/2024	10369/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150MG/ML			AMP	1.200,00	8,00	9.600,00
		Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5533/0-2024.						
Total da Nota:								9.600,00
21/08/2024	5764/19-2024	304.0000	26/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM ITEM PREDNISONA 5MG.			COMPR	13.460,11	0,05	738,96
		Marca: Hipolabor, Para pacientes atendidos pela Atenção Básica - MEM 741/24. Conforme pedido 3075/19-2024.						
Total da Nota:								738,96
21/08/2024	10458/0-2024	304.0000	26/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM ITEM PREDNISONA 5MG.			COMPR	1.539,89	0,05	84,54
		Marca: Hipolabor - PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 741/24. CONFORME PEDIDO Nº 5654/0-2024.						
Total da Nota:								84,54
23/08/2024	5742/0-2024 - 01	304.0000	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Anulação da Nota nº 5742/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO			COMPR	6,00	-0,99	-5,94





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 281/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	5742/0-2024 - 01	304.0000 30/08/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO DE POTÁSSIO 500+ 125MG  Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 123/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/0-2024.) = MEM 105/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
Total da Nota:								-5,94	
26/08/2024	5640/4-2024 - 01	304.0000 30/08/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 Anulação da Nota nº 5640/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 589/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/4-2024.) = MEM 108/24 -DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL/ CÁP	100,00	-0,17	-16,63	
Total da Nota:								-16,63	
26/08/2024	5693/0-2024 - 01	304.0000 30/08/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 Anulação da Nota nº 5693/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TIAMINA 300 MG Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 115/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3046/0-2024.) -= MEM 106/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE			14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CÁP	400,00	-0,20	-81,16	
Total da Nota:								-81,16	
27/08/2024	6750/0-2024 - 01	304.0000 30/08/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 Anulação da Nota nº 6750/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG  Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/0-2024.) = MEM 109/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT COMPR	10,00	-0,99	-9,90	
Total da Nota:								-9,90	
Total da Ficha:								119.562,71	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 282/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2024	10148/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			SACHÊ	1.500,00	0,74	1.110,00
		Marca: ORANGE ISENTO, REFERENTE MEM 711/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5449/0-2024.						
Total da Nota:								1.110,00
15/08/2024	10149/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG			CÁP	20.000,00	0,22	4.400,00
		Marca: ABBOTT, REFERENTE MEM 712/2024, MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5451/0-2024.						
Total da Nota:								4.400,00
15/08/2024	10151/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG.			COMPR	20.000,00	0,11	2.280,00
		Marca: UNIÃO QUÍMICA, REFERENTE MEM 713/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5453/0-2024.						
Total da Nota:								2.280,00
15/08/2024	10152/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
	1	DESPESA COM TIAMINA 300 MG			CÁP	5.000,00	0,20	1.014,50
		Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, REFERENTE MEM 714/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5454/0-2024.						
Total da Nota:								1.014,50
15/08/2024	10159/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM CEFALLEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	200,00	7,15	1.430,00
		Marca: TEUTO 1.0370.0509.004-5, REFERENTE MEM 715/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5459/0-2024.						
Total da Nota:								1.430,00
16/08/2024	5642/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 283/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	5642/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM GLICOSE 50% C/10ML			AMP	400,00	0,44	177,60
		Marca: SAMTEC 1559200060047, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM. Nº 728/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3003/1-2024.						
Total da Nota:								177,60
16/08/2024	5857/14-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG			CÁP	6.000,00	0,07	414,00
		Marca: EMS, MEM. Nº 731/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/14-2024.						
Total da Nota:								414,00
16/08/2024	5857/15-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	25.000,00	0,03	825,00
		Marca: BRASTERÁPICA, MEM. Nº 740/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/15-2024.						
Total da Nota:								825,00
16/08/2024	10305/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 500MG			CÁP	20.000,00	0,54	10.800,00
		Marca: TEUTO 1.0370.0382.006-2. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5487/0-2024.						
Total da Nota:								10.800,00
16/08/2024	10307/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG.			COMPR	30.000,00	0,09	2.820,00
		Marca: TEUTO 1.0370.0473.005-9. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5489/0-2024.						
Total da Nota:								2.820,00
16/08/2024	10308/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO			CÁP	14.400,00	0,27	3.888,00
		Marca: CRISTALIA 1.0298.0226.022-9. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5490/0-2024.						
Total da Nota:								3.888,00
16/08/2024	10309/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM BIPERIDENO 2MG			CÁP	28.800,00	0,24	6.883,20
		Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5491/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 284/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.883,20</b>
16/08/2024	10313/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	13410			
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG.			COMPR		57.600,00	0,11	6.278,40
		Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5493/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.278,40</b>
16/08/2024	10315/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	13410			
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG			CÁP		43.200,00	0,11	4.708,80
		Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5495/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.708,80</b>
16/08/2024	10317/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP	6518			
		1 DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. CREME VAGINAL			BNG		500,00	5,18	2.590,00
		Marca: TEUTO. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5496/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.590,00</b>
16/08/2024	10318/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP	6518			
		1 DESPESA COM PREDNISONA 20MG.			COMPR		10.800,00	0,12	1.317,60
		Marca: NEOQUIMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5497/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.317,60</b>
16/08/2024	10319/0-2024	304.0003	30/08/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP	6518			
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME			BNG		600,00	1,50	900,00
		Marca: PRATI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5497/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>900,00</b>
16/08/2024	10355/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	11161			
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR		50.000,00	0,08	4.000,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/0-2024.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.000,00</b>
16/08/2024	10357/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	11161			
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR		40.000,00	0,08	3.200,00



## Exercício: 2024

Página: 285/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/08/2024	10357/0-2024	304.0003 Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5518/0-2024.	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161	28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
Total da Nota:									3.200,00
16/08/2024	10359/0-2024	304.0003 1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5519/0-2024.	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161	28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
					COMPR	40.000,00	0,08		3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
16/08/2024	10365/0-2024	304.0003 1 DESPESA COM DIGOXINA 0,25 MG Marca: DIGOXINA/PHARLAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5527/0-2024.	09 MATERIAL DE CONSUMO		14044	20202872000220 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L'			
					CÁP	9.000,00	0,18		1.575,00
Total da Nota:									1.575,00
16/08/2024	10370/0-2024	304.0003 1 DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM)-GOTAS 30ML Marca: NTS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5534/0-2024.	09 MATERIAL DE CONSUMO		11402	22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
					FRC	400,00	0,96		384,00
Total da Nota:									384,00
Total da Ficha:									62.779,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 286/691

**FICHA: 280**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	2674/6-2024	304.0000	12/08/2024	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 Nº 293/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/05/2024 À 27/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/6-2024.		%			1,84	6.000,09	11.038,36
Total da Nota:									11.038,36
12/08/2024	4163/2-2024	304.0000	30/08/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468	01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	DESPESA COM SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1, REFERENTE MEM Nº 973/2024, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/4-2024.		CX			3,00	2.038,00	6.114,00
Total da Nota:									6.114,00
16/08/2024	2674/7-2024	304.0000	30/08/2024	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 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS DE 27/06 A 25/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/7-2024.		%			1,62	5.999,86	9.745,57
Total da Nota:									9.745,57
22/08/2024	790/2-2024	304.0000	28/08/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078	41843927000170 CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ODONTOLOGICA EM PACIENTE, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL. PERÍODO DE 15/05 A 15/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 577/2-2024.		SV			5,00	59,90	299,50
Total da Nota:									299,50
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 287/691

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			
22/08/2024	10499/0-2024	303.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.016,33	2.016,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,33</b>
26/08/2024	10681/0-2024	303.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	70,07	70,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70,07</b>
26/08/2024	10682/0-2024	303.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.455,96	1.455,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.455,96</b>
26/08/2024	10683/0-2024	303.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.493,47	2.493,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.493,47</b>
26/08/2024	10684/0-2024	303.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.783,03	2.783,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.783,03</b>
26/08/2024	10685/0-2024	303.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.396,33	3.396,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.396,33</b>
26/08/2024	10686/0-2024	303.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.626,65	3.626,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.626,65</b>
26/08/2024	10687/0-2024	303.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	21.899,26	21.899,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 288/691

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/Varição: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		21.899,26
						Total da Ficha:		37.741,10





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 289/691

FICHA: 282

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
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:	2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
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			
26/08/2024	10868/0-2024	303.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	3.616,88	3.616,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.616,88</b>
26/08/2024	10901/0-2024	303.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.055,50	4.055,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.055,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.672,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 290/691

**FICHA: 284**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10261/0-2024	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5480/0-2024.			LT	750,00	5,79	4.342,50	
						Total da Nota:		4.342,50	
						Total da Ficha:		4.342,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 291/691

**FICHA: 285**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10260/0-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÁLCOOL COMUM (ETANOL)			LT	291,67	3,89	1.134,60	
		2 GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5477/0-2024.			LT	1.000,00	5,79	5.790,00	
						Total da Nota:		6.924,60	
19/08/2024	10260/1-2024	303.0080	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE A 02/07 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5477/1-2024.			LT	144,24	5,79	835,17	
						Total da Nota:		835,17	
21/08/2024	10260/2-2024	303.0080	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 22/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5477/2-2024.			LT	15,82	5,79	91,61	
						Total da Nota:		91,61	
23/08/2024	10260/3-2024	303.0080	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 05/08 A 09/08/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5477/3-2024.			LT	127,42	5,79	737,76	
						Total da Nota:		737,76	
						Total da Ficha:		6.924,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 292/691

**FICHA: 286**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2024	10391/0-2024	303.0000	20/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7591	72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 11/2024 >> Destino: SOROCABA/SP >> Motivo Adiant.: VISITA FÓRUM DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 20/08/2024.					1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:			300,00
22/08/2024	10562/0-2024	303.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7591	72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 23/2024 >> Destino: ITAPETININGA/SP >> Motivo Adiant.: FÓRUM DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 27/08/2024.					1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:			300,00
23/08/2024	10391/0-2024 - 01	303.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7591	72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10391/0-2024					1,00	-202,02	-202,02
						Total da Nota:			-202,02
29/08/2024	10562/0-2024 - 01	303.0000	29/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7591	72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10562/0-2024					1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:			-300,00
						Total da Ficha:			97,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 293/691

**FICHA: 287**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	7860/4-2024	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 11/08 A 10/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/4-2024.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 294/691

**FICHA: 288**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10840/0-2024	303.0000		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 EHE0B31 - MEM 1001/24. Conforme pedido nº 5716/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
26/08/2024	10841/0-2024	303.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção veículo placa: FXQ4F33 - MEM 1000/24. Conforme pedido nº 5717/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>180,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 295/691

**FICHA: 289**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	9621/0-2024	303.0080	16/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA VEÍCULOS OFICIAL (FXQ4F33). MEM Nº 884/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4995/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:								135,00	
02/08/2024	9668/0-2024	303.0080	07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 917/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5034/0-2024.			H.SV	24,00	83,00	1.992,00	
Total da Nota:								1.992,00	
06/08/2024	9770/0-2024	303.0080	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
	1	Despesa com Serviços de CONTROLE DE POMBOS - desalojamento de pombo (repelência por gel / pasta), desintecção, remoção de ninhos e limpeza da área, forros e locais que contenham resíduos de fezes. Colocação de gel/ pasta repelente em toda a área de permanencia dos pombos e instalação de barreiras fisicas e telas protetoras de arame, conforme especificações definidas para o item. MEM 875/24. Para Vigilância Sanitária. Conforme pedido de compra nº 5135/0-2024.			M²	180,00	3,72	669,60	
Total da Nota:								669,60	
27/08/2024	10986/0-2024	303.0080	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5784/0-2024.			%	0,97	3.011,55	2.930,00	
Total da Nota:								2.930,00	
Total da Ficha:								5.726,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 296/691

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			
16/08/2024	10219/0-2024	303.0000 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	72,52	72,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>72,52</b>
16/08/2024	10220/0-2024	303.0000 16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	213,98	213,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,98</b>
16/08/2024	10221/0-2024	303.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	921,47	921,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>921,47</b>
22/08/2024	10500/0-2024	303.0000 22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	122,82	122,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,82</b>
22/08/2024	10501/0-2024	303.0000 22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.119,45	2.119,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.119,45</b>
22/08/2024	10502/0-2024	303.0000 22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	10.135,27	10.135,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.135,27</b>
26/08/2024	10688/0-2024	303.0000 26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	743,30	743,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>743,30</b>
26/08/2024	10689/0-2024	303.0000 26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.348,35	1.348,35





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 297/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.348,35</b>
26/08/2024	10690/0-2024	303.0000	26/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	2.117,37	2.117,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.117,37</b>
26/08/2024	10691/0-2024	303.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	4.819,44	4.819,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.819,44</b>
26/08/2024	10692/0-2024	303.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	5.838,32	5.838,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.838,32</b>
26/08/2024	10693/0-2024	303.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	9.481,75	9.481,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.481,75</b>
26/08/2024	10694/0-2024	303.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	12.187,27	12.187,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.187,27</b>
26/08/2024	10695/0-2024	303.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	46.095,54	46.095,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>46.095,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>96.216,85</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 298/691

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
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10222/0-2024	313.0000 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	23,80	23,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,80</b>
16/08/2024	10223/0-2024	313.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	476,20	476,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>476,20</b>
22/08/2024	10503/0-2024	313.0000 22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	13,34	13,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,34</b>
22/08/2024	10504/0-2024	313.0000 22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.190,51	1.190,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.190,51</b>
22/08/2024	10505/0-2024	313.0000 22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	3.558,24	3.558,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.558,24</b>
26/08/2024	10696/0-2024	313.0000 26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	444,78	444,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,78</b>
26/08/2024	10697/0-2024	313.0000 26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	753,07	753,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>753,07</b>
26/08/2024	10698/0-2024	313.0000 26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.122,55	2.122,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 299/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.122,55
26/08/2024	10699/0-2024	313.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	3.915,95	3.915,95
						Total da Nota:		3.915,95
26/08/2024	10700/0-2024	313.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	18.264,16	18.264,16
						Total da Nota:		18.264,16
						Total da Ficha:		30.762,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 300/691

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			
26/08/2024	10869/0-2024	303.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	10.376,50	10.376,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.376,50</b>
26/08/2024	10902/0-2024	303.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	13.432,12	13.432,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.432,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.808,62</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 301/691

**FICHA: 296**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10055/0-2024	303.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1034 12V, REFERENTE REQ Nº 889/2024, VEICULO PLACA FGX6H70, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5369/0-2024.			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								20,00
Total da Ficha:								20,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 302/691

**FICHA: 297**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10023/0-2024	303.0080	30/08/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	3055	00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L			
	1	DESPESA COM COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 80ML VALIDADE MÍNIMA 18 MESES . COM 100 UNIDADES, PARA UTILIZAÇÃO EM COLETA DE ESCARRO E TUBERCULOSE - REQ 947/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5337/0-2024.			UN	1.000,00	0,44	440,00	
						Total da Nota:		440,00	
28/08/2024	11011/0-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 289/24. CONFORME PEDIDO Nº 5809/0-2024.			LT	1.563,80	5,79	9.054,41	
						Total da Nota:		9.054,41	
29/08/2024	11106/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com: Lâmpada 12v pingão para manutenção em veícuos oficiais, placas: FKQ7A95 E BZL3C85. Conforme pedido de compra nº 5901/0-2024.			UN	2,00	10,00	20,00	
						Total da Nota:		20,00	
30/08/2024	11011/1-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 289/24. REFERENTE AO PERÍODOD DE 01/07/2024 A 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5809/1-2024.			LT	872,96	5,79	5.054,41	
						Total da Nota:		5.054,41	
						Total da Ficha:		9.514,41	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 303/691

**FICHA: 301**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9638/0-2024	303.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 3542-4005, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4999/0-2024.			SV		1,00	119,16	119,16
Total da Nota:									119,16
26/08/2024	10949/0-2024	303.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 3542-4005, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5746/0-2024.			SV		1,00	21,13	21,13
Total da Nota:									21,13
29/08/2024	11097/0-2024	303.0000		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 - MEM 1011/24. Referente ao período de 02/08 a 16/08/24. Conforme pedido nº 5891/0-2024.			KIT		54,00	6,40	345,60
Total da Nota:									345,60
Total da Ficha:									485,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 304/691

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
01/08/2024	1817/9-2024	303.0080	02/08/2024	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. RGI 0304431729 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/9-2024.	%		0,01	9.560,00	139,25
Total da Nota:									139,25
01/08/2024	9618/0-2024	303.0080	16/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		1,00	175,00	175,00
		2		Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA VEÍCULOS OFICIAIS (BZL3C85, FGX6H72, FKQ7A95). MEM Nº 885/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4992/0-2024.	SV		2,00	135,00	270,00
Total da Nota:									445,00
01/08/2024	9620/0-2024	303.0080	07/08/2024	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		2,00	45,00	90,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
		3		Balanceamento veículos leves. PARA VEÍCULO OFICIAL (BZL3C85). MEM Nº 924/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4994/0-2024.	SV		1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									265,00
02/08/2024	9659/0-2024	303.0080	16/08/2024	41 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, período 03/07 a 16/07/24. MEM 903/24. Conforme pedido de compra nº 5021/0-2024.	KIT		12,00	6,40	76,80
Total da Nota:									76,80
02/08/2024	9661/0-2024	303.0080	07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN	H.SV		7,00	83,00	581,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 305/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9661/0-2024	303.0080	07/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA / KOMBI/ MICRO ONIBUS. MEM 919/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5023/0-2024.	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
Total da Nota:								581,00	
06/08/2024	9773/0-2024	303.0080	16/08/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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, referente ao periodo de 18/07 a 01/08/24. Conforme pedido de compra nº 5139/0-2024.	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
						KIT	37,00	6,40	236,80
Total da Nota:								236,80	
06/08/2024	9776/0-2024	303.0080	19/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. MEM 921/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5142/0-2024.	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
						H.SV	18,50	83,00	1.535,50
Total da Nota:								1.535,50	
12/08/2024	9993/0-2024	303.0080	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO MUDANÇA DE PEDRAS DE GRANITO INSTALADA NA ANTIGA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA NOVO PREDIO - REQ 934/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5316/0-2024.	9056	24404038000198	A. L. REDECOPPE - FERRO - ME		
						SV	1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00	
13/08/2024	10056/0-2024	303.0080	27/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. NAS MANGUEIRAS E LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA, REFERENTE REQ Nº 889/2024, VEICULO FGH6H70, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5370/0-2024.	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
						SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00	
26/08/2024	10842/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção veículo placa: BZL 3C85 - MEM 1005/24. Conforme pedido nº 5718/0-2024.	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
						SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00	
26/08/2024	10843/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para manutenção veículo placa: FKQ 7A95 - MEM 1001/24. Conforme pedido nº 5719/0-2024.	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
						SV	1,00	175,00	175,00



## Exercício: 2024

Página: 306/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									175,00
27/08/2024	10987/0-2024	303.0080	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A			
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da Secretaria Municipal Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5785/0-2024.			%		4,47	3.011,58	13.472,00
Total da Nota:									13.472,00
28/08/2024	1817/10-2024	303.0080	29/08/2024	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, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RGI: 0304436526. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/10-2024.			%		0,02	9.560,00	187,98
Total da Nota:									187,98
29/08/2024	11102/0-2024	303.0080		19 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 1009/24. CONFORME PEDIDO Nº 5893/0-2024.			H.SV		45,00	83,00	3.735,00
Total da Nota:									3.735,00
29/08/2024	11107/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE BATERIA E TEST DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS: FKQ7A95 E BZL3C85. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5902/0-2024.			SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
29/08/2024	11108/0-2024	303.0080		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM CONserto de impressora L3250 UTILIZADA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5903/0-2024.			SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
Total da Ficha:									21.947,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 307/691

**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
01/08/2024	3086/7-2024	303.0000	23/08/2024	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 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - MEM Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/7-2024.			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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 308/691

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			
15/08/2024	10153/0-2024	110.0000	15/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14438	48967975821	ALINE APARECIDA REDECOPPE	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	776,17	776,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>776,17</b>
26/08/2024	10701/0-2024	110.0000	26/08/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	58,47	58,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,47</b>
26/08/2024	10702/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	963,38	963,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>963,38</b>
26/08/2024	10703/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.013,32	1.013,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.013,32</b>
26/08/2024	10704/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.228,37	1.228,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.228,37</b>
26/08/2024	10705/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.713,22	1.713,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.713,22</b>
26/08/2024	10706/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	2.476,63	2.476,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.476,63</b>
26/08/2024	10707/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	4.000,38	4.000,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 309/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.000,38
26/08/2024	10708/0-2024	110.0000	26/08/2024	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 a Agosto/2024.			Total da Nota:		7.829,21
26/08/2024	10709/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.413,84	11.413,84
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			Total da Nota:		11.413,84
						Total da Ficha:		31.472,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 310/691

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10870/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.237,52	4.237,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.237,52</b>
26/08/2024	10903/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	5.173,84	5.173,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.173,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.411,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 311/691

**FICHA: 309**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:**

02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:**

### 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:**

01 TESOURO

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:**

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:**

0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

**Projeto/Atividade:**

2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Aplicação/Variação:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	10154/0-2024	110.0000	15/08/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14438	48967975821	ALINE APARECIDA REDECOPPE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	862,40	862,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>862,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>862,40</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 312/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9847/0-2024	110.0000	21/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS - MEM 171/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5209/0-2024.			GL	20,00	11,98	239,60
Total da Nota:								239,60
09/08/2024	9899/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5256/0-2024.			UN	6,00	4,03	24,18
Total da Nota:								24,18
09/08/2024	9901/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	108,00	1,78	192,24
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	36,00	7,40	266,40
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	100,00	3,48	348,00
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE			PCT	100,00	1,68	168,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 313/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/08/2024	9901/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul							
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss		FRC	36,00	2,65	95,40		
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre		CX	30,00	2,88	86,40		
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5258/0-2024.		UN	3,00	4,80	14,40		
Total da Nota:								1.170,84	
09/08/2024	9902/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5259/0-2024.		UN	3,00	43,73	131,19		
Total da Nota:								131,19	
09/08/2024	9903/0-2024	110.0000	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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto		FRC	36,00	1,72	61,92		
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5260/0-2024.		FRC	12,00	1,98	23,76		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 314/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		85,68
09/08/2024	9927/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA - MEM 67/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5279/0-2024.	PCT		18,00	17,00	306,00
							Total da Nota:		306,00
23/08/2024	4109/4-2024	110.0000	28/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/4-2024.	SV		3,00	40,50	121,50
							Total da Nota:		121,50
23/08/2024	6667/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 6667/0-2024 - (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 USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3384/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	FRC		18,00	-5,60	-100,80
							Total da Nota:		-100,80
28/08/2024	10992/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		1		Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA	UN		30,00	3,80	114,00
		2		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE	UN		5,00	2,83	14,15
		3		Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER	UN		5,00	4,20	21,00
		4		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da	UN		6,00	6,10	36,60



## Exercício: 2024

Página: 315/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	10992/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA, Marca: DOTAD. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5791/0-2024.	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
Total da Nota:									185,75
28/08/2024	10993/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	PCT	30,00	2,89	86,70
				2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER		UN	36,00	0,67	24,12
				3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART		UN	5,00	1,12	5,60
				4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART		CX	15,00	3,15	47,25
				5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART		UN	30,00	0,55	16,50
				6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5792/0-2024.		UN	8,00	3,75	30,00
Total da Nota:									210,17
28/08/2024	10994/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5793/0-2024.	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	UN	10,00	9,35	93,50
Total da Nota:									93,50



## Exercício: 2024

Página: 316/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	10995/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER			PCT	5,00	2,14	10,70	
		2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5794/0-2024.			UN	5,00	2,25	11,25	
Total da Nota:								21,95	
28/08/2024	11017/0-2024	110.0000	04/09/2024	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	47,00	42,50	1.997,50	
		Marca: EUCATEX, referente Mem nº 185/2024, conforme pedido de compras 5843/0-2024.							
Total da Nota:								1.997,50	
Total da Ficha:								4.365,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 317/691

**FICHA: 311**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10057/0-2024	110.0000	13/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araras/SP, no dia 14/08/2024, para buscar Cestas Básicas para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
15/08/2024	10117/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 3/2024 >> Destino: Vinhedo/SP >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem no dia 16/08/2024, a fim de buscar containeres adquiridos, para utilização da Secretaria de Obras.				1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
19/08/2024	10371/0-2024	110.0000	19/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 10/2024 >> Destino: Nova Odessa/SP >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem para o dia 20/08/2024, a fim de ir buscar cobertores para o Fundo Social de Solidariedade.				1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
23/08/2024	10057/0-2024 - 01	110.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10057/0-2024				1,00	-340,00	-340,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-340,00</b>
23/08/2024	10117/0-2024 - 01	110.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10117/0-2024				1,00	-186,00	-186,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-186,00</b>
23/08/2024	10371/0-2024 - 01	110.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10371/0-2024				1,00	-305,60	-305,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-305,60</b>



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 318/691

**Total da Ficha:**

**668,40**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 319/691

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9689/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - 35431820 (05/24), CASA DO AGRICULTOR - 35431891 (05/24); SECRETARIA DE OBRAS - 35425858 e 35421507 (05 E 06/24) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5029/0-2024.			SV	1,00	282,88	282,88	
						Total da Nota:		282,88	
06/08/2024	9761/0-2024	110.0000	08/08/2024	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	
26/08/2024	10941/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CASA DO AGRICULTOR - 3543-1891. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5738/0-2024.			SV	1,00	34,61	34,61	
						Total da Nota:		34,61	
						Total da Ficha:		617,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 320/691

**FICHA: 314**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9729/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5097/0-2024.			MESES	1,20	2.450,00	2.940,00
						Total da Nota:		2.940,00
08/08/2024	9729/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5097/1-2024.			MESES	0,10	2.450,00	245,00
						Total da Nota:		245,00
						Total da Ficha:		2.940,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 321/691

FICHA: 315

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	7347/1-2024	110.0000	30/08/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	2,00	3.770,00	7.540,00
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, Proc 1236/2024. Mem nº 123/2024. Para uso nas salas d									

Total da Nota: 7.540,00

Total da Ficha: 0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 322/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/08/2024	10506/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	4.388,81	4.388,81
Total da Nota:								4.388,81
22/08/2024	10507/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	4.388,85	4.388,85
Total da Nota:								4.388,85
22/08/2024	10508/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	8.777,71	8.777,71
Total da Nota:								8.777,71
26/08/2024	10710/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.134,85	2.134,85
Total da Nota:								2.134,85
26/08/2024	10711/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.547,59	3.547,59
Total da Nota:								3.547,59
26/08/2024	10712/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.994,25	3.994,25
Total da Nota:								3.994,25
26/08/2024	10713/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.885,01	4.885,01
Total da Nota:								4.885,01
26/08/2024	10714/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	8.603,64	8.603,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 323/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.603,64
26/08/2024	10715/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	31.169,43	31.169,43
						Total da Nota:		31.169,43
						Total da Ficha:		71.890,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 324/691

FICHA: 317

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE				<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10871/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.346,72	4.346,72
Total da Nota:								4.346,72
26/08/2024	10904/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	5.410,67	5.410,67
Total da Nota:								5.410,67
Total da Ficha:								9.757,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 325/691

FICHA: 319

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	5778/2-2024	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
				1 RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg		KG	380,00	6,28	2.386,40
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 27%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%					
				Matéria Mineral - Máximo 10%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%					
				Cálcio - Máximo 2,2%					
				Cálcio- Mínimo 0,9%					
				Fósforo - Mínimo 0,80%					
				Ômega 6 - Mínimo 2%					
				Ômega 3 - Mínimo 0,18%					
				Marca: RD RAÇÕES					
				2 RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg		KG	260,00	8,27	2.150,20
				Umidade - Máximo 10%					
				Proteína Bruta - Mínimo 30%					
				Extrato Etéreo - Mínimo 10%					
				Matéria Mineral - Máximo 11%					
				Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%					
				Cálcio - Máximo 2,5%					
				Cálcio - Mínimo 0,8 %					
				Fósforo - Mínimo 0,75%					
				Ômega 6 - Mínimo 2,0%					
				Ômega 3 - Mínimo 0,17%					
				Taurina - Mínimo 0,10 %					
				Marca: RD RAÇÕES. Conforme pedido nº 3089/2-2024.					

Total da Nota:	4.536,60
Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 326/691

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9787/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM DISCOS DE NIVELADORA RECORTADO 20 " EIXO 1.1/4 Marca: TATU			UN	18,00	179,00	3.222,00
		2	MANCAL 262 MM EIXO 1.3/4 OLEO Marca: TATU, PARA MANUTENÇÃO MAQUINA GRADÃO - MEM 201/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5154/0-2024.			UN	2,00	682,55	1.365,10
Total da Nota:									4.587,10
16/08/2024	10263/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	2.000,00	5,79	11.580,00
		2	ÓLEO DIESEL			LT	4.361,59	6,12	26.692,91
		3	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5486/0-2024.			LT	1.500,00	6,24	9.360,00
Total da Nota:									47.632,91
21/08/2024	10263/1-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	35,16	5,79	203,59
		2	ÓLEO DIESEL, REFERENTE PERIODO DE 23/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 5486/1-2024.			LT	592,88	6,12	3.628,45
Total da Nota:									3.832,04
23/08/2024	10263/2-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, REFERENTE PERIODO 01/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5486/2-2024.			LT	665,99	6,12	4.075,85
Total da Nota:									4.075,85
28/08/2024	11041/0-2024	110.0000	04/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
		1	Despesa com Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).  Marca: EUCATEX			LTA	85,00	88,00	7.480,00
		2	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	22,00	87,60	1.927,20



Exercício: 2024

Página: 327/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/08/2024	11041/0-2024	110.0000	04/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		Marca: EUCATEX							
		3 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	25,00	89,00		2.225,00
		Marca: EUCATEX							
		4 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	53,00	87,75		4.650,75
		Marca: EUCATEX, Referente Mem nº 185/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5859/0-2024.							
								Total da Nota:	16.282,95
								Total da Ficha:	68.502,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 328/691

**FICHA: 325**

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

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

**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**Aplicação/Variacão:** 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	9767/0-2024	100.0205	06/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14421	50052885000140	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA , PARA REGISTRO DO CONSULTORIO PET - REQ 21/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5130/0-2024.			SV	1,00	156,80	156,80	
Total da Nota:								156,80	
26/08/2024	7161/3-2024	100.0205	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIC		
	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. Referente ao período de 24/07 a 24/08-24. Conforme pedido de compra nº 3776/3-2024.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
29/08/2024	405/2-2024	100.0205		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 a 4º Medição - Processo nº 8327/24. Conforme pedido Nº 246/2-2024.			%	22,13	2.275,05	50.357,56	
Total da Nota:								50.357,56	
Total da Ficha:								156,80	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 329/691

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			
01/08/2024	1819/21-2024	110.0000	02/08/2024	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. RGI 0304264130 MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/21-2024			%	0,11	9.560,00	1.075,52
Total da Nota:								1.075,52
20/08/2024	1819/22-2024	110.0000	21/08/2024	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 1039/22-2024			%	0,01	9.560,00	142,70
Total da Nota:								142,70
21/08/2024	1852/16-2024	110.0000	22/08/2024	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, BOX3 - MERCADO MUNICIPAL, COD 1685880, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1120/16-2024.			%	0,02	29.139,99	691,37
Total da Nota:								691,37
28/08/2024	1819/23-2024	110.0000	29/08/2024	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 ALOJAMENTO - RGI: 0304507725, PISTA DE LAÇO - RGI: 0886283450. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/23-2024.			%	0,04	9.560,00	371,98
Total da Nota:								371,98
30/08/2024	726/8-2024	110.0000	03/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 13684/2023). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/8-2024.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:								3.632,65
30/08/2024	1852/17-2024	110.0000	30/08/2024	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			%	0,01	29.139,99	347,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 330/691

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/08/2024	1852/17-2024	110.0000	30/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - COD: 27156087. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/17-2024.						

Total da Nota: 347,05

Total da Ficha: 0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 331/691

**FICHA: 327**

**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:**

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:**

800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2024	7788/1-2024	800.0057	09/08/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO CIRURGICA (CASTRACÃO), OVARIO SALPINGO -HISTERECTOMIA (OSH) EM FELINOS E CANINOS. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. MEM 202/24 - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/1-2024.				SV	30,00	290,00	8.700,00
Total da Nota:								8.700,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 332/691

**FICHA: 336**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10716/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	350,36	350,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>350,36</b>
26/08/2024	10717/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.675,57	1.675,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.675,57</b>
26/08/2024	10718/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.281,05	2.281,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.281,05</b>
26/08/2024	10719/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.627,34	4.627,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.627,34</b>
26/08/2024	10720/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	5.944,85	5.944,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.944,85</b>
26/08/2024	10721/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	20.839,18	20.839,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.839,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.718,35</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 333/691

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			
26/08/2024	10872/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.857,43	2.857,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.857,43</b>
26/08/2024	10905/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	3.556,84	3.556,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.556,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.414,27</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 334/691

FICHA: 339

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2024	9781/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BENDIX. BZM0989, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI 1.4 PLACA DBA7434 - REQ 251/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5149/0-2024.			UN	1,00	156,00	156,00
Total da Nota:								156,00
09/08/2024	9896/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5253/0-2024.			UN	1,00	4,03	4,03
Total da Nota:								4,03
09/08/2024	9897/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	24,00	1,78	42,72
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	6,00	7,40	44,40
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	15,00	3,48	52,20
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES.			PCT	15,00	1,68	25,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 335/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9897/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul					
		5		DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	18,00	2,65	47,70	
		6		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX	9,00	2,88	25,92	
		7		VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5254/0-2024.	UN	1,00	4,80	4,80	
Total da Nota:									242,94
09/08/2024	9898/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto	FRC	6,00	1,72	10,32	
		2		LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSERVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5255/-2024.	FRC	6,00	1,98	11,88	
Total da Nota:									22,20
27/08/2024	10963/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
		1		DESPESA COM FORMICIDA EM PÓ, REFERENTE FORMICIDA PARA COMBATE DE FORMIGAS EM DIVERSAS PRAÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5770/0-2024.	KG	300,00	10,90	3.270,00	
Total da Nota:									3.270,00
29/08/2024	11083/0-2024	110.0000	04/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
		1		Despesa com Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL, para utilização na manutenção predial de diversos patrimonios públicos - MEM 186/24. Conforme pedido nº 5875/0-2024.	SC	920,00	10,95	10.074,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 336/691

**FICHA: 339**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	<b>Programa:</b>
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação:</b>

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/08/2024	11083/0-2024	110.0000	04/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL	COMERCIAL LTDA-EPF		
Total da Nota:									10.074,00
Total da Ficha:									13.769,17





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 337/691

FICHA: 341

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:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Projeto/Atividade:	2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			
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	
30/08/2024	1664/8-2024	110.0000	03/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 478/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/8-2024			MESES	1,00	1.987,84	1.987,84	
Total da Nota:								1.987,84	
30/08/2024	9039/3-2024	110.0000	03/09/2024	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 AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/3-2024.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 338/691

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 339/691

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	130.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	10163/0-2024	130.0000	27/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12461	46527609000114 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
		1 Despesa com Tubo de concreto 1,5 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro).			PC	6,00	1.000,00	6.000,00	
		2 Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro).			PC	25,00	280,00	7.000,00	
		3 Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa.			PC	30,00	135,00	4.050,00	
		4 Tubo de concreto 0,40 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa.			PC	30,00	75,00	2.250,00	
		5 Meia cana de concreto 0,60 centímetros x 1,5 m, com bolsa., para uso na captação de aguas pluviais em diversos Bairros Rurais - NEN 174/24. Conforme pedido de compra nº 5417/0-2024.			PC	48,00	55,00	2.640,00	
						Total da Nota:		21.940,00	
19/08/2024	10388/0-2024	130.0000	28/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12461	46527609000114 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
		1 Despesa com Meia cana de concreto 0,60 centímetros x 1,5 m, com bolsa., Para uso na captação de aguas pluviais em diversos Bairros Rurais - MEM 179/24. Conforme pedido de compra nº 5597/0-2024.			PC	100,00	55,00	5.500,00	
						Total da Nota:		5.500,00	
						Total da Ficha:		27.440,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 340/691

**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			
16/08/2024	10224/0-2024	110.0000 16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	67,16	67,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,16</b>
16/08/2024	10225/0-2024	110.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	494,83	494,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>494,83</b>
21/08/2024	10450/0-2024	110.0000 21/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4181 28418059800 MAURO ROGERIO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2024.				1,00	911,77	911,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>911,77</b>
22/08/2024	10509/0-2024	110.0000 22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.307,09	1.307,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.307,09</b>
22/08/2024	10510/0-2024	110.0000 22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.717,97	1.717,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.717,97</b>
22/08/2024	10511/0-2024	110.0000 22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	3.846,87	3.846,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.846,87</b>
26/08/2024	10722/0-2024	110.0000 26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.616,21	1.616,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.616,21</b>
26/08/2024	10723/0-2024	110.0000 26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	5.092,00	5.092,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 341/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.092,00</b>
26/08/2024	10724/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.574,28	8.574,28
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.574,28</b>
26/08/2024	10725/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.191,08	9.191,08
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.191,08</b>
26/08/2024	10726/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.260,16	13.260,16
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.260,16</b>
26/08/2024	10727/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.507,13	14.507,13
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.507,13</b>
26/08/2024	10728/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	48.659,09	48.659,09
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48.659,09</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>109.245,64</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 342/691

FICHA: 351

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
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			
26/08/2024	10873/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	8.918,31	8.918,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.918,31</b>
26/08/2024	10906/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	10.503,38	10.503,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.503,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.421,69</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 343/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9809/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SENSOR. TEM 71085	UN	1,00	350,00		350,00
				2 LAMPADA PINGÃO	UN	2,00	10,00		20,00
				3 LAMPADA 1141 24 V	UN	2,00	10,00		20,00
				4 SOQUETE LANTERNA	UN	1,00	15,00		15,00
				5 CINTA PLASTICA	UN	1,00	1,00		1,00
				6 INTERRUPTOR. DE ALERTA K3040205, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5164/0-2024.	PC	1,00	90,00		90,00
Total da Nota:									496,00
07/08/2024	9811/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LAMPADA. 1034 24V	UN	2,00	13,00		26,00
				2 LAMPADA 1141 24 V	UN	3,00	10,00		30,00
				3 SOQUETE. GF 301236	UN	1,00	10,00		10,00
				4 TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO, PLACA: FKO 1C91 - REQ 257/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5167/0-2024.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									86,00
07/08/2024	9813/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CABO DE BATERIA 0,50 MM. 30 CM	UN	1,00	22,50		22,50
				2 TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W 24/250, PLACA: DBA 7422, ANO 2010 - REQ 260/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5169/0-2024.	UN	3,00	20,00		60,00
Total da Nota:									82,50
07/08/2024	9815/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA . DAYCO 13X1045, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XCMA P131, ANO 2023 - REQ 254/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5171/0-2024.	UN	1,00	84,00		84,00
Total da Nota:									84,00
07/08/2024	9816/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 344/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9816/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA XCMA P 117, ANO 2012 - REQ 253/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5172/0-2024.			UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								40,00
07/08/2024	9817/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA 8PK 1740, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA NH P122, ANO 2018 - REQ 252/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5173/0-2024.			UN	1,00	258,00	258,00
Total da Nota:								258,00
07/08/2024	9818/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE SETA. K 100155644			UN	1,00	650,00	650,00
	2	BUZINA. VTO 209			UN	1,00	44,00	44,00
	3	LAMPADA PINGÃO. 12 V			UN	1,00	10,00	10,00
	4	LAMPADA. 714 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO, PLACA: DBA 7430, ANO 2010 - REQ 250/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5174/0-2024.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								734,00
07/08/2024	9820/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL XGMA P120, ANO 2013 - REQ 249/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5176/0-2024.			UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
07/08/2024	9822/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA . 8PK 1700			UN	1,00	145,00	145,00
	2	ROLAMENTO . PARA TENSOR DA CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL XGMA P120, ANO 2013 - REQ 248/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5178/0-2024.			UN	2,00	75,00	150,00
Total da Nota:								295,00
07/08/2024	9823/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BOBINA DE CAMPO. JF 12V			UN	1,00	160,00	160,00
	2	PARAFUSO DA SAPATA			UN	3,00	8,50	25,50
	3	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	60,00	60,00
	4	REPARO. GB 25298			UN	2,00	13,00	26,00
	5	TERMINAL SAPÃO			UN	1,00	20,00	20,00
	6	TERMINAL PRENSADO, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA MICHIGAN P114, ANO 1990 - REQ 246/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5179/0-2024.			UN	1,00	12,00	12,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 345/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		303,50
13/08/2024	10046/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA	UN			
							3,00	454,53	1.363,59
							1 DESPESA COM TENSIONADOR. COM CATRACA 3/8, REFERENTE REQ Nº 264/2024, AQUISIÇÃO DE TENSIONADOR COM CATRACA PARA USO NA PRANCHA DE TRANSPORTE DE MAQUINAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5363/0-2024.		
							Total da Nota:		1.363,59
13/08/2024	10048/0-2024	110.0000	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
							2,00	77,94	155,87
							1 DESPESA COM ESPELHO. EXTERNO, REFERENTE REQ Nº 263/2024, MANUTENÇÃO EM VECIULO CAMINHÃO VW PLACA BWY-0173 ANO 2003, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5365/0-2024.		
							Total da Nota:		155,87
16/08/2024	10264/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							520,00	5,79	3.010,80
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM		
							3.800,00	6,12	23.256,00
							2 ÓLEO DIESEL		
							31.250,00	6,24	195.000,00
							3 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5507/0-2024.		
							Total da Nota:		221.266,80
19/08/2024	10264/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							459,75	5,79	2.661,94
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM		
							3.686,76	6,12	22.562,99
							2 ÓLEO DIESEL, REFERENTE A 03/06/ A 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5507/1-2024.		
							Total da Nota:		25.224,93
19/08/2024	10264/2-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							30.856,88	6,24	192.546,94
							1 DESEPSA COM ÓLEO DIESEL S10. , REFERENTE PERIODO DE 26/04 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5507/2-2024.		
							Total da Nota:		192.546,94
21/08/2024	10264/3-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							107,74	6,12	659,36
							1 ÓLEO DIESEL, REFERENTE AO DIA 22/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5507/3-2024.		
							Total da Nota:		659,36
28/08/2024	11020/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							8.169,93	6,12	50.000,00
							1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL		



## Exercício: 2024

Página: 346/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11020/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 290/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/0-2024.			LT	8.012,82	6,24	50.000,00	
Total da Nota:									100.000,00
29/08/2024	11094/0-2024	110.0000	04/09/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		1 Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Mem. nº 184/2024 - para realização das operações de reparos de diversas estradas rurais em diversos bairros do município. Conforme pedido de compra nº 5883/0-2024.			TON	900,00	79,90	71.910,00	
Total da Nota:									71.910,00
29/08/2024	11103/0-2024	110.0000	04/09/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m.			TON	240,00	95,00	22.800,00	
		2 Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Mem. nº 183/2024 - Para realização das operações de reparos de diversas estradas rurais em diversos bairros do município. Conforme pedido de compra nº 5888/0-2024.			TON	800,00	94,50	75.600,00	
Total da Nota:									98.400,00
30/08/2024	11020/1-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2024 A 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/1-2024.			LT	2.925,03	6,12	17.901,19	
Total da Nota:									17.901,19
Total da Ficha:									495.640,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 347/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2024	9784/0-2024	110.0000	09/08/2024	99 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	Alinhamento veículos pesados			SV	3,00	179,00	537,00
	3	Balanceamento veículos pesados			SV	3,00	170,00	510,00
	4	Manchão grande			SV	1,00	94,00	94,00
	5	Vulcanização pesada			SV	3,00	209,00	627,00
	6	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	169,00	338,00
	7	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. MEM 80/24. Conforme pedido de compra nº 5151/0-2024.			SV	4,00	229,00	916,00
Total da Nota:								3.589,00
07/08/2024	9810/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD 14000, PLACA BPZ 6883, ANO 1998. REQ 256/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5166/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
07/08/2024	9812/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ASSISTENCIA			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. ELETTRICO PAINEL DE TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO, PLACA: FKO 1C91 - REQ 257/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5168/0-2024.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								280,00
07/08/2024	9814/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ASSISTENCIA , PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W 24/250, PLACA DBA 7422, ANO 2010 - REQ 260/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5170/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
07/08/2024	9819/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE UNO PLACA DBA 7430, ANO			SV	1,00	120,00	120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 348/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9819/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2010 - REQ 250/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/0-2024.	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								120,00
07/08/2024	9821/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE VELAS	SV	1,00	30,00	30,00
				2 SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL XGMA P120, ANO 2013 - REQ 249/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/0-2024.	SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								110,00
07/08/2024	9825/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA , PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA MICHIGAN P 114, ANO 1990 - REQ 246/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/0-2024.	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
07/08/2024	9829/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO REVISÃO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND P119, ANO 2013 - REQ 247/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5184/0-2024.	SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
07/08/2024	9840/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO	SV	1,00	120,00	120,00
				2 SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO MB 1215, PLACA DBA 3088, ANO 2002 - REQ 255/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5165/0-2024.	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								270,00
12/08/2024	9984/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO	SV	1,00	180,00	180,00
				2 SERVIÇO. RECARGA DE GAS	SV	1,00	650,00	650,00
				3 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO C NITROGENIO	SV	1,00	70,00	70,00
				4 SERVIÇO. TAXA DE OLEO DESMO DO	SV	1,00	70,00	70,00
				5 SERVIÇO. PAINEL P TROCA DOS ELETROVENT, PARA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA XGMA P108, ANO 2014 - REQ 242/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5309/0-2024.	SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								1.170,00
12/08/2024	9988/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO RECARGA DE GAS	SV	1,00	650,00	650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 349/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9988/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				2 SERVIÇO. TAXA DE OLEO	SV	1,00	70,00		70,00
				3 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO	SV	1,00	70,00		70,00
				4 SERVIÇO. AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB P125, ANO 2020- REQ 241/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/0-2024.	SV	1,00	200,00		200,00
Total da Nota:									990,00
12/08/2024	9990/0-2024	110.0000	19/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO REFORMA DE PORTA E SOLDAS NAS LONGARINAS DA KOMBI 1.4, PLACA EHE0104, ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5313/0-2024.	SV	1,00	2.250,00		2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
12/08/2024	9995/0-2024	110.0000	19/08/2024	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 Alinhamento veículos pesados	SV	1,00	179,00		179,00
				3 Balanceamento veículos pesados	SV	1,00	170,00		170,00
				4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção de veículos - MEM 89/24. Conforme pedido de compra nº 5318/0-2024.	SV	1,00	229,00		229,00
Total da Nota:									1.145,00
13/08/2024	10044/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO FLEX KM	SV	1,00	735,00		735,00
				2 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV	1,00	190,00		190,00
				3 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANT. E TRAS, REFERENTE REQ Nº 245/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM PLACA FJQ-3F26 ANO 2023, REVISÃO 40.000KM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5361/0-2024.	SV	1,00	200,00		200,00
Total da Nota:									1.125,00
13/08/2024	10063/0-2024	110.0000	27/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MECANICO	SV	1,00	1.820,00		1.820,00
				2 SERVIÇO. QUILOMETRAGEM RODADOS	SV	1,00	1.260,00		1.260,00
				3 SERVIÇO. HORA TECNICA, REFERENTE REQ 244/2024, MANUTENÇÃO EM VEIUCLO MOTONIVELADORA XCMG PREFIXO P132 ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5377/0-2024	SV	1,00	500,00		500,00
Total da Nota:									3.580,00
20/08/2024	10420/0-2024	110.0000		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	2,00	81,00		162,00



## Exercício: 2024

Página: 350/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/08/2024	10420/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E		
		2		Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção de veículos - MEM 07/24. Conforme pedido nº 5621/0-2024.	SV	3,00	229,00		687,00
Total da Nota:									849,00
27/08/2024	10960/0-2024	110.0000	03/09/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. (1), REFERENTE MEM 191/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5758/0-2024.	H.SV	28,00	236,75		6.629,00
Total da Nota:									6.629,00
27/08/2024	10961/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	9,00	45,00		405,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV	2,00	86,00		172,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV	2,00	89,00		178,00
		4		Manchão pequeno	SV	1,00	49,00		49,00
		5		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV	6,00	281,00		1.686,00
		6		Reparo de pneu Patrol D/T, Referente Mem nº 84/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5759/0-2024.	SV	2,00	225,00		450,00
Total da Nota:									2.940,00
27/08/2024	10988/0-2024	110.0000	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
		1		Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal da Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido nº 5786/0-2024.	%	36,10	3.011,55		108.710,93
Total da Nota:									108.710,93
28/08/2024	11026/0-2024	110.0000	30/08/2024	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
		1		Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processos nº 7349/24 e 7490/24. Conforme pedido de compra nº 5816/0-2024.	%	0,00	2.592,59		0,07
Total da Nota:									0,07
Total da Ficha:									134.518,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 351/691

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			
16/08/2024	10176/0-2024	110.0000 16/08/2024 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	4.064,29				4.064,29
			<b>Total da Nota:</b>	<b>4.064,29</b>				
16/08/2024	10226/0-2024	110.0000 16/08/2024 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	20,24				20,24
			<b>Total da Nota:</b>	<b>20,24</b>				
16/08/2024	10227/0-2024	110.0000 16/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	89,39				89,39
			<b>Total da Nota:</b>	<b>89,39</b>				
16/08/2024	10228/0-2024	110.0000 16/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	151,45				151,45
			<b>Total da Nota:</b>	<b>151,45</b>				
16/08/2024	10229/0-2024	110.0000 16/08/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	183,10				183,10
			<b>Total da Nota:</b>	<b>183,10</b>				
16/08/2024	10230/0-2024	110.0000 16/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	610,15				610,15
			<b>Total da Nota:</b>	<b>610,15</b>				
22/08/2024	10512/0-2024	110.0000 22/08/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	1,00	64,35				64,35
			<b>Total da Nota:</b>	<b>64,35</b>				
22/08/2024	10513/0-2024	110.0000 22/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	1,00	3.197,47				3.197,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 352/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.197,47</b>
22/08/2024	10514/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.			1,00	10.422,30	10.422,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.422,30</b>
26/08/2024	10729/0-2024	110.0000	26/08/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.266,17	1.266,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.266,17</b>
26/08/2024	10730/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	6.471,61	6.471,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.471,61</b>
26/08/2024	10731/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	7.331,22	7.331,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.331,22</b>
26/08/2024	10732/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	10.364,71	10.364,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.364,71</b>
26/08/2024	10733/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	20.238,55	20.238,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.238,55</b>
26/08/2024	10734/0-2024	110.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	24.272,74	24.272,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.272,74</b>
26/08/2024	10735/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	27.533,51	27.533,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.533,51</b>
26/08/2024	10736/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	99.340,20	99.340,20





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 353/691

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99.340,20
						Total da Ficha:		215.621,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 354/691

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2024	10874/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	16.853,25		16.853,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.853,25</b>
26/08/2024	10907/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	19.843,69		19.843,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.843,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>36.696,94</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 355/691

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/Varição:** 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	1077/0-2024 - 01	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40)	UN	18,00	-56,27	-1.012,86
				2 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 2 - Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40)	UN	133,00	-65,65	-8.731,45
				3 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 3 - Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40)	UN	89,00	-76,59	-6.816,51
				5 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 5 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95)	UN	16,00	-123,47	-1.975,52
				6 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 6 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95)	UN	122,00	-140,67	-17.161,74
				7 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 7 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95)	UN	36,00	-171,92	-6.189,12
				11 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 11 - Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95)	UN	3,00	-137,47	-412,41
				13 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 13 - Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.)	UN	9,00	-22,00	-198,00
				15 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 15 - Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana)	UN	53,00	-20,73	-1.098,69
				18 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 18 - Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN)	UN	1,00	-76,00	-76,00
				21 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 21 - Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens)	UN	21,00	-1.344,07	-28.225,47
				22 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 22 - Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.)	UN	18,00	-1.516,04	-27.288,72
				23 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 23 - Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens)	UN	17,00	-1.750,50	-29.758,50
				24 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 24 - Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m)	UN	26,00	-609,55	-15.848,30
				25 Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 25 - Cinta para fixação de braço de iluminação	CJ	2,00	-128,16	-256,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 356/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	1077/0-2024 - 01	100.0184	26 MATERIAL DE CONSUMO		8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
			pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.)						
		26	Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 26 - Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).)		UN		71,00	-19,38	-1.375,98
		27	Anulação da Nota nº 1077/0-2024 - (Item 27 - Conector de compressão em alumínio do tipo "H", Conforme pedido de compra nº 732/0-2023.) = DEVIDO AO REALINHAMENTO DE PREÇOS		UN		49,00	-10,78	-528,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 357/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	9772/0-2024	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	20	Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG			KG	1,00	810,65	810,65
	21	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	12,00	1.396,89	16.762,68
	22	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	12,00	1.575,62	18.907,44
	23	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	12,00	1.819,29	21.831,48
	24	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	30,00	633,51	19.005,30
	25	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	30,00	133,20	3.996,00
	26	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	180,00	20,14	3.625,20
	27	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Conforme pedido de compra nº 5137/0-2024.			UN	50,00	11,20	560,00
Total da Nota:								325.903,53
20/08/2024	9772/1-2024	100.0184	30/08/2024	99 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	118,00	79,60	9.392,80
	2	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	37,00	128,32	4.747,84
	3	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	155,00	146,20	22.661,00
	4	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	10,00	178,68	1.786,80
	5	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	9,00	81,22	730,98
	6	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	12,00	142,87	1.714,44
	7	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	23,00	22,86	525,78
	8	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	40,00	21,54	861,60
	9	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	3,00	78,99	236,97
	10	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	8,00	1.396,89	11.175,12
	11	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	4,00	1.575,62	6.302,48
	12	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	2,00	1.819,29	3.638,58
	13	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	16,00	633,51	10.136,16
	14	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	7,00	133,20	932,40
	15	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). Referente a Medição do período de 02/07 a 24/07/24. Conforme pedido de compra nº 5137/1-2024.			UN	57,00	20,14	1.147,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 358/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		75.990,93
30/08/2024	9772/2-2024	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 Despesa com aquisição de Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN		58,00	58,48	3.391,84
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN		245,00	68,23	16.716,35
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN		50,00	79,60	3.980,00
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN		10,00	82,84	828,40
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN		20,00	128,32	2.566,40
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN		115,00	146,20	16.813,00
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN		15,00	178,68	2.680,20
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN		4,00	203,05	812,20
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN		14,00	81,22	1.137,08
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN		5,00	89,35	446,75
				11 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN		31,00	22,86	708,66
				12 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN		211,00	77,97	16.451,67
				13 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN		2,00	22,46	44,92
				14 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ		1,00	133,20	133,20
				15 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).	UN		20,00	20,14	402,80
				16 Conector de compressão em alumínio do tipo "H". Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Referente a medição do período entre 23/07/2024 a 22/08/2024. Conforme pedido de compra nº 5137/2-2024.	UN		16,00	11,20	179,20
							Total da Nota:		67.292,67
							Total da Ficha:		178.949,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 359/691

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
02/08/2024	9658/0-2024	110.0000	09/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 javert antonio da silva eireli				
		1	Despesa com Oleo Lubrificante 2 Tempos Indicado na proporção de 1:50 e períodos de descarbonização de 600 h de operação (EM FRASCO DE 500ML) Marca: LUBRAX		FRC		60,00	30,00	1.800,00
		2	Sae W10 4000/2520 (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: LUBRAX, para manutenção de veículos - MEM 164/24. Conforme pedido de compra nº 5020/0-2024.		BD		15,00	440,00	6.600,00
Total da Nota:									8.400,00
07/08/2024	9828/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM CONECTOR . ETE 9731		UN		1,00	13,00	13,00
		2	RELE DNI. 8212		UN		2,00	40,00	80,00
		3	FAROL. IG LEDS		UN		2,00	100,00	200,00
		4	SIRENE		UN		1,00	73,00	73,00
		5	LANTERNA. FL 560		UN		2,00	90,00	180,00
		6	LAMPADA. 1034 24V		UN		4,00	13,00	52,00
		7	CARREGADOR. CELULAR		UN		1,00	40,00	40,00
		8	CEBOLINHA FREIO. RH0349		UN		1,00	98,00	98,00
		9	LANTERNA. GF0121		UN		2,00	29,00	58,00
		10	CONECTOR. TC 1005		UN		1,00	9,00	9,00
		11	FUSIVEL		PC		3,00	1,00	3,00
		12	TERMINAL. C/ LUVA		UN		2,00	2,00	4,00
		13	FITA-. TECIDO (ROLO), PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND P119, ANO 2013 - REQ 247/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/0-2024.		UN		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									855,00
09/08/2024	9892/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/0-2024.		UN		21,00	4,03	84,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 360/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		84,63
09/08/2024	9893/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		468,00	1,78	833,04
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC		81,00	7,40	599,40
				3 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		170,00	3,48	591,60
				4 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul	PCT		160,00	1,68	268,80
				5 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		216,00	2,65	572,40
				6 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX		45,00	2,88	129,60
				7 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5250/0-2024.	UN		39,00	4,80	187,20
							Total da Nota:		3.182,04
09/08/2024	9894/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
				1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O	UN		8,00	43,73	349,84





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 361/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9894/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D		
		TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5251/0-2024						
							Total da Nota:	349,84
09/08/2024	9895/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto		FRC		180,00	1,72	309,60
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5252/0-2024.		FRC		45,00	1,98	89,10
							Total da Nota:	398,70
09/08/2024	9928/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 67/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5280/0-2024.		PCT		27,00	17,00	459,00
							Total da Nota:	459,00
12/08/2024	9983/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CONECTOR. ETE8530			UN	1,00	28,00	28,00
		2 TERMINAL. ENCAIXE			UN	23,00	1,50	34,50
		3 FAROL. RETANGULAR LED			UN	2,00	85,00	170,00
		4 ACENDEDOR DE CIGARROS. 24V			UN	1,00	32,00	32,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 362/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9983/0-2024	110.0000 30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	5	LAMPADA 1141 24 V			UN	2,00	10,00	20,00
	6	KIT CONECTOR. 4 VIAS			UN	1,00	12,00	12,00
	7	FILTRO CABINE. LA 123			UN	1,00	36,00	36,00
	8	VALVULA. DE SERVIÇO			UN	2,00	15,00	30,00
	9	RESISTENCIA. EV 81088			UN	1,00	110,00	110,00
	10	ELETROVENTILADOR			UN	2,00	190,00	380,00
	11	FILTRO SECADOR. RC 150 013			UN	1,00	80,00	80,00
	12	PARAFUSOS. ENCAIXE			UN	3,00	1,00	3,00
	13	TERMOSTATO. ROTATIVO 35110			UN	1,00	205,00	205,00
	14	CINTAS PLASTICAS			UN	10,00	1,00	10,00
	15	LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	2,00	13,00	26,00
	16	LAMPADA H3 24 VOLTS			UN	1,00	35,00	35,00
	17	DIFUSOR DE AR, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA XGMA P108, ANO 2014 - REQ 242/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5308/0-2024.			UN	4,00	50,00	200,00
Total da Nota:								1.411,50
12/08/2024	9985/0-2024	110.0000 30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. RC 600.450 12V			UN	1,00	2.250,00	2.250,00
	2	ROLAMENTO. B17102			UN	2,00	75,00	150,00
	3	FILTRO SECADOR. RC 150 013			UN	1,00	80,00	80,00
	4	ANEL-. ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB P125, ANO 2020-REQ 241/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/0-2024.			UN	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								2.520,00
13/08/2024	10033/0-2024	110.0000 21/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO		11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
	1	DESPESA CM CARIMBO. PEQUENO			UN	1,00	60,00	60,00
	2	CARIMBO. GRANDE, REFERENE REQ Nº 59/2024, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE CEMITERIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5356/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								180,00
13/08/2024	10036/0-2024	110.0000 30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91	209,73
	2	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	64,62	64,62
	3	ELEMENTO . FILTRA			UN	1,00	79,90	79,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 363/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10036/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		4 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	31,90	31,90	
		5 VELA IGNIÇÃO			UN	4,00	151,90	607,60	
		6 DOT 4 FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	33,62	33,62	
		7 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML			UN	1,00	139,74	139,74	
		8 LIMPA FREIOS. 15 ML			FRC	2,00	98,74	197,48	
		9 NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	5,00	57,96	289,80	
		10 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	91,96	91,96	
		11 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	1,00	79,52	79,52	
		12 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	82,70	82,70	
		13 SANION CAIXA EVAPORADORA			UN	1,00	140,00	140,00	
		14 DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB			UN	1,00	73,85	73,85	
		15 OTIMAX OTIMIZADOR COMBUSTIVEL, REFERENTE REQ 245/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM FJQ-3F26 ANO 2023 REVISÃO DE 40.000KM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5360/0-2024			UN	1,00	73,85	73,85	
							Total da Nota:	2.196,27	
13/08/2024	10062/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		1 DESPESA COM OLEO DE ENGRENAGEM. 85W140			UN	3,00	597,00	1.791,00	
		2 ROST OFF MECHANIC			UN	1,00	21,98	21,98	
		3 ADITIVO RADIADOR			UN	30,00	39,76	1.192,80	
		4 LIMPA CONTATO. 300 ML			UN	1,00	35,36	35,36	
		5 LIMPA AR CONDICIONADO. FLORAL			UN	1,00	26,62	26,62	
		6 FILTRO SEPARADOR. DE AGUA			UN	1,00	378,75	378,75	
		7 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	274,13	274,13	
		8 FILTRO DE COMBUSTIVEL. BLINDADO			UN	1,00	175,20	175,20	
		9 FILTRO DE AR. INT/EXT KIT			UN	1,00	622,61	622,61	
		10 ELEMENTO . DE FILTRO DE OLEO			UN	1,00	601,93	601,93	
		11 FILTRO DE ÓLEO. HIDRAULICO			UN	1,00	340,00	340,00	
		12 ÓLEO MOTOR. 20 LITROS			GL	2,00	492,00	984,00	
		13 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	1,00	212,47	212,47	
		14 FILTRO TRANSMISSÃO, REFERENTE REQ 244/2024, MANUTENÇÃO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG PREFIXO P132 ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5376/0-2024			UN	1,00	286,25	286,25	
							Total da Nota:	6.943,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 364/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10130/0-2024	110.0000	30/08/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
		1	DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL		M³	90,00	25,00	2.250,00	
			Marca: White Martins						
		2	GÁS ACETILENO		KG	36,00	127,00	4.572,00	
			Marca: White Martins, REFERENTE MEM 172/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5421/0-2024						
Total da Nota:									6.822,00
15/08/2024	10156/0-2024	110.0000	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM FILTRO SEDIMENTADOR. PSD 980/1		UN	10,00	60,00	600,00	
		2	FILTRO. PSL 283		UN	12,00	49,00	588,00	
		3	FILTRO DE AR. ARS 9837		UN	10,00	115,00	1.150,00	
		4	FILTRO COMBUSTÍVEL. PSC403		UN	10,00	72,00	720,00	
Total da Nota:									3.058,00
16/08/2024	10265/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT	5.900,00	5,79	34.161,00	
		2	ÓLEO DIESEL		LT	2.000,00	6,12	12.240,00	
		3	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5525/0-2024.		LT	15.000,00	6,24	93.600,00	
Total da Nota:									140.001,00
16/08/2024	10337/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM CORREIA . CORREIA 8PK1795, PARA MOTONIVELADORA XCMA P129, ANO 2022. REQ 261/24. CONFORME PEDIDO 5557/0-2024.		UN	1,00	237,00	237,00	
Total da Nota:									237,00
19/08/2024	10265/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT	958,45	5,79	5.549,44	
		2	ÓLEO DIESEL S10. REFERENTE PERIODO DE MAIO/2024 A 19/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5525/1-2024.		LT	2.090,42	6,24	13.044,23	
Total da Nota:									18.593,67
21/08/2024	10265/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT	888,39	5,79	5.143,78	
		2	Óleo Diesel		LT	1.943,95	6,12	11.896,95	
		3	ÓLEO DIESEL S10. REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE		LT	5.047,69	6,24	31.497,59	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 365/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10265/2-2024	110.0000 28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		COMPRAS Nº 5525/2-2024.						
Total da Nota:								48.538,32
21/08/2024	10432/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		14319 48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
	1	DESPESA COM PNEUS DIANTEIRO 12.5/80-18 I-3 IMPLEMENTO			UN	12,00	900,00	10.800,00
		Marca: EMPEROR,						
	2	CAMARAS 12.5/80-18			UN	20,00	75,00	1.500,00
		Marca: JABUTI, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MEM 214/24. CONFORME PEDIDO Nº 5628/0-2024.						
Total da Nota:								12.300,00
21/08/2024	10441/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	114,00	228,00
	2	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	69,00	138,00
	3	BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	83,00	166,00
	4	PIVO suspensão			PC	2,00	44,00	88,00
	5	REPARO ESTABILIZADOR			UN	2,00	10,00	20,00
	6	REPARO ESTABILIZADOR			UN	2,00	8,00	16,00
	7	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	20,00	40,00
	8	AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	170,00	340,00
	9	COXIM MOTOR			UN	2,00	40,00	80,00
	10	COXIM CAMBIO			UN	1,00	43,00	43,00
	11	TERMINAL DIREÇÃO			UN	1,00	38,50	38,50
	12	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	1,00	44,00	44,00
	13	BUCHA BARRA DIREÇÃO			UN	2,00	10,50	21,00
	14	MOLA-. DIANTEIRA			UN	2,00	110,00	220,00
	15	MOLA-. TRASEIRA			UN	2,00	170,00	340,00
	16	JOGO DE PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 232/24. CONFORME PEDIDO Nº 5639/0-2024.			UN	1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								1.869,50
22/08/2024	10552/0-2024	110.0000 30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECCÃO DE SARJETÕES EM DIVERSAS VIAS E LOCAIS PÚBLICOS.- REQ 53/24. CONFORME PEDIDO 5667/0-2024.			M	21,00	380,00	7.980,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 366/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.980,00
23/08/2024	6698/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 6698/0-2024 - (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 REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3416/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24	FRC		36,00	-5,60	-201,60
							Total da Nota:		-201,60
23/08/2024	10265/3-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		957,85	5,79	5.545,97
				2 DESPESA COM, ÓLEO DIESEL S10. REFERENTE PERIODO DE 01/08 A 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5525/3-2024.	LT		5.121,14	6,24	31.955,89
							Total da Nota:		37.501,86
23/08/2024	10585/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM OLEO 15W40CEXTRA TURBO, PARA REVISÃO DOS CAMINHÕES IVECO - REQ 267/24. CONFORME PEDIDO 5702/0-2024.	BD		15,00	392,70	5.890,50
							Total da Nota:		5.890,50
27/08/2024	10964/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
				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.	PC		50,00	20,00	1.000,00
				2 Saco plástico para resíduos (lixo) - saco plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente na cor preta, confeccionado com resinas termoplástica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20kg ou 100l, conforme tabela 1 - classificação para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, capacidade de 100 litros, medindo 0,75 x 1,05, espessura 0,08, solda contínua, homogênea e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, pacote com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08, REFERENTE DESPESAS COM SACOS DE LIXO E VASSOURAS,CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5772/0-2024.	UN		5.000,00	0,65	3.250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 367/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		4.250,00
28/08/2024	11071/0-2024	110.0000	04/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		1		Despesa com Cimento 50 kg	SC	210,00	24,15	5.071,50
				Marca: VOTORAN, para utilização na manutenção dos prédios de diversos patrimônios Públicos. - MEM 186/24. Conforme pedido de compra nº 5869/0-2024.				
						Total da Nota:		5.071,50
						Total da Ficha:		214.257,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 368/691

**FICHA: 372**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2024	11153/0-2024	110.0000	30/08/2024	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 26/07 a 25/08/2024, 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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
30/08/2024	11166/0-2024	110.0000	30/08/2024	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 26/07 a 25/08/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	85.000,00		85.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>85.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>85.500,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 369/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2024	1858/30-2024	100.0184	02/08/2024	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. CÓD. 47010096 VESTIARIO CAMPO DOS MOREIRAS, CÓD. 47010193 VESTIARIO CAMPO JARDIM DA AMIZADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/30-2024.			%	0,00	29.140,00	137,60
Total da Nota:								137,60
06/08/2024	1078/0-2024 - 01	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 1078/0-2024 - (Item 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), Conforme pedido de compra nº 733/0-2024.) = DEVIDO AO REALINHAMENTO DE PREÇOS			SV	342,00	-99,69	-34.093,98
Total da Nota:								-34.093,98
06/08/2024	9774/0-2024	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), Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Conforme pedido de compra nº 5140/0-2024.			SV	1.800,00	103,61	186.498,00
Total da Nota:								186.498,00
20/08/2024	1858/31-2024	100.0184	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CAMARA DE MONITORAMENTO - COD: 46486160; ILUM. PÚBLICA - COD: 18011748; ILUM. ORNAMENTAL 01 - CENTRO - COD: 46148191; PÇ VILA MARIA - CONJ HABITACIONAL - COD: 45643814; ILUM. PÇ CONJUNTO H. - COD: 44474130; PORTAL RECEPTIVO - COD: 44865910; ILUM. CAMPO Bº SITIO VELHO - COD: 46070982; QUADRA Bº TOMÉS - COD: 46123180; PÇ JD COLONIAL - COD: 36137553; ILUM. ORNAMENTAL MD 03 - COD: 46071210; PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS - COD: 42574170; PÇ Bº TAQUARAL - COD: 36023213; ILUM. ORNAMENTAL MD 02 - COD: 46071172; ILUM. ORNAMENTAL VL SÃO PAULO - COD: 45784795; ILUM FTE AO 388, COD: 45600970; ILUM FTE AO 659 - COD: 45601020; ILUM FTE AO 75 - COD: 45600880; PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE - COD: 39856020; ILUM VIADUTO VL APARECIDA - COD: 27163660; ILUM. TREVO SANTA - COD: 45402256; ESCADARIA VALE VERDE - COD: 35960540; ACADEMIA AO AR LIVRE - COD:			%	0,52	29.140,00	15.211,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 370/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	1858/31-2024	100.0184	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		45319596; PÇ ORLANDO GIRIBONI - COD: 37896580; ILUM ORNAMENTAL MD 01 - COD: 46071105; ILUM ORNAMENTAL 02 - CENTRO - COD: 46148221; QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS - COD: 35979135; ILUM ORNAMENTAL - CENTRO - COD: 46248161; ILUM ORNAMENTAL MD 04 - COD: 46071300; SRENINHA CONJ HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - COD: 45514402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/31-2024.							
Total da Nota:								15.211,80	
21/08/2024	1858/32-2024	100.0184	22/08/2024	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 1122/0-2024.CAMERA MONITORAMENTO PONTO3, COD 46483624, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD04, COD 46071300, ESTACAO ELEVATORIA ESGOTO, COD 46622535, CAMERA MONITORAMENTO PTZ04, COD 46486160, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO, COD 46248161, QUADRA POLISPORTIVA B. PROENÇA, COD 35979135, PORTAL RECEPTIVO COD 44865910, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD03, COD 46071210, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD02, COD 46071172, ILUMINAÇAÎ ORNAMENTAL 02 CENTRO, COD 46148221, ILUNINAÇÃO ORNAMENTAL 01 CENTRO,COD 46148191, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 01, COD 46071105, ARENINHA CONJ HAB, ORESTES QUERCIA, COD 45514402, ILUMINAÇÃO CAMPO AITIO VELHO, COD 46070982, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, COD 37896580, ILUMINAÇÃO FTE AO 75, COD 45600880, PÇA VILA MARIA, COD 45643814, ILUM FTE AO 659, COD 45601020, ILUM PUBLICA VL NOVA CAPAO, COD 46388532, PÇA JD COLONIAL, COD 36137553, ILUM FTE AO 388, COD 45600970, ILUM PÇA CONJUNTO HABITACIONAL, COD 44474130, PETALAS ENTRADA CIDADE, COD 39856020, ILUMINAÇÃO PUBLICA, COD 18011748, PÇA BAIRRO TAQUARAL, COD 36023213, PÇA FERREIRA DAS ALMAS, COD 42574170, ILUM RUA MARIO MILANI, COD 46389210, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VL SÃO PAULO, COD 45784795, ILUM QUADRA SOCIETY B. VISTA, COD 46506020, VESTIARIO CAMPO FUTEBOL B, MOREIRAS, COD 47010096, ACADEMIA AO AR LIVRE, COD 45319596, ESCADARIA VALE VERDE, COD 35960540, QUADRA TOMES, COD 46123180, QUADRA JD. AMIZADE, COD 46597573, VESTIARIO CAMPO JD. AMIZADE, COD 47010193, ILUM VIADUTO VL APARECIDA, COD 27163660, ILUMINAÇÃO TREVO SANTA, COD 45402256. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1122/32-2024.			%	4,89	29.139,75	142.612,86	
Total da Nota:								142.612,86	
21/08/2024	10449/0-2024	100.0184	21/08/2024	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	9.441,79	9.441,79	
Total da Nota:								9.441,79	
30/08/2024	9774/1-2024	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), Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo nº 6809/24. Referente a medição do período entre			SV	418,99	103,61	43.411,68	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 371/691

**FICHA: 373**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2024	9774/1-2024	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		23/07/2024 a 22/08/2024. Conforme pedido de compra nº 5140/1-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43.411,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>161.845,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 372/691

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	1076/7-2024	110.0000	05/08/2024	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, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Obras, deste Município, especificações constantes no Anexo I - termo de referência. Mem nº 162/2024. Referente ao mês de Julho/2024. Conforme pedido de compra nº 731/7-2024.			MESES	0,85	133.548,93	113.948,94	
Total da Nota:								113.948,94	
01/08/2024	8430/8-2024	110.0000	02/08/2024	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 0740408127 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, RGI 0994514093 PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, RGI 0660546990 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/8-2024			%	0,02	9.560,00	232,11	
Total da Nota:								232,11	
02/08/2024	9665/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
		1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. Referente ao 4º Termo de Aditamento = Processo nº 7059/24. Conforme pedido de compra nº 5028/0-2024.			MESES	1,50	142.483,54	213.725,31	
Total da Nota:								213.725,31	
06/08/2024	9764/0-2024	110.0000	09/08/2024	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 PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ARVA E ITESP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5126/0-2024.			UN	849,00	19,00	16.131,00	
Total da Nota:								16.131,00	
06/08/2024	9785/0-2024	110.0000	12/08/2024	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	6,00	45,00	270,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00	89,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 373/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	9785/0-2024	110.0000 12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M					
	4	Manchão pequeno		SV	1,00	49,00	49,00		
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T		SV	5,00	281,00	1.405,00		
	6	Reparo de pneu de trator dianteiro		SV	1,00	122,00	122,00		
	7	Reparo de pneu de trator traseiro		SV	1,00	331,00	331,00		
	8	Reparo de pneu Patrol D/T, para manutenção de veículos - MEM 78/24. Conforme pedido de compra nº 5152/0-2024.		SV	7,00	225,00	1.575,00		
Total da Nota:								3.927,00	
06/08/2024	9786/0-2024	110.0000 09/08/2024	99 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	70,50	83,00	5.851,50		
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO..MEM 185/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5153/0-2024.		H.SV	102,00	126,67	12.920,34		
Total da Nota:								18.771,84	
07/08/2024	8430/9-2024	110.0000 07/08/2024	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 2000271141 CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/9-2024.		%	0,01	9.560,00	79,92		
Total da Nota:								79,92	
08/08/2024	5559/5-2024	110.0000 14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA					
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. Mem nº 23/2024. Referente ao mês de Julho/2024. Conforme pedido de compra nº 2949/5-2024.		KG	1.007,88	6,44	6.490,76		
Total da Nota:								6.490,76	
08/08/2024	5559/6-2024	110.0000 14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA					
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. Mem nº 24/2024. Referente ao mês de Julho/2024. Conforme pedido de compra nº 2949/6-2024.		KG	671,92	6,44	4.327,16		
Total da Nota:								4.327,16	
08/08/2024	9665/1-2024	110.0000 22/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA					
	1	Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. Referente ao 4º		MESES	1,00	142.483,54	142.483,54		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 374/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9665/1-2024	110.0000 22/08/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Termo de Aditamento = Processo nº 7059/24. Mem nº 164/2024. Referente ao período de 09/07/2024 à 09/08/2024. Conforme pedido de compra nº 5028/1-2024.			10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
Total da Nota:								142.483,54
08/08/2024	9853/0-2024	110.0000 19/08/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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..COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 175/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5215/0-2024.			4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME H.SV	154,00	190,50	29.337,00
Total da Nota:								29.337,00
19/08/2024	8430/10-2024	110.0000 21/08/2024 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/10-2024 COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1818/24 E 8430/01-2024			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,00	9.560,00	40,00
Total da Nota:								40,00
19/08/2024	9665/2-2024	110.0000 27/08/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. Referente Período de 09/08/2024 a 22/08/2024, conforme Pedido de Compras nº 5028/2-2024.			10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA MESES	0,50	142.483,54	71.241,77
Total da Nota:								71.241,77
20/08/2024	8430/11-2024	110.0000 21/08/2024 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070 - CONFORME PEDIDO 4427/11-2024.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,30	9.560,00	2.882,56
Total da Nota:								2.882,56
21/08/2024	1859/15-2024	110.0000 22/08/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, NOVO ARVA, COD 45563730, SEC. OBRAS, COD 33549176, INCINERADOR, COD 18011438, TERMINAL RODOVIARIO, COD 34590994, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1123/15-2024.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,34	29.140,00	9.847,79
Total da Nota:								9.847,79
22/08/2024	10569/0-2024	110.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE UMA ART, LC Nº36334292, PARA A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE - REQ 65/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5672/0-2024.			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	99,64	99,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 375/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>99,64</b>
27/08/2024	10962/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		2,00	45,00	90,00
				2 Manchão pequeno	SV		2,00	49,00	98,00
				3 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		10,00	281,00	2.810,00
				4 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		1,00	122,00	122,00
				5 Reparo de pneu de trator traseiro	SV		1,00	331,00	331,00
				6 Reparo de pneu Patrol D/T, Referente Mem nº 81/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5760/0-2024.	SV		6,00	225,00	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.801,00</b>
28/08/2024	8430/12-2024	110.0000	29/08/2024	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 DO AGRICULTOR RGI: 0608176745, 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; 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 4427/12-2024.	%		0,40	9.559,67	3.868,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.868,80</b>
29/08/2024	633/8-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
				1 Despesa com Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. Referente ao período de 01/08 a 31/08/24. Conforme pedido Nº 444/8-2024.	SV		40,00	250,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
29/08/2024	832/9-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS.	MESES		1,00	162.328,56	162.328,56
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 613/9-2024.	MESES		1,00	2.253,84	2.253,83



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 376/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		164.582,39
29/08/2024	1076/8-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Obras, deste Município, especificações constantes no Anexo I - termo de referência. MEM 15/24. Referente ao período do dia 01/08 a 31/08/24. Conforme pedido de compra nº 731/8-2024.	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,85	133.548,93	113.948,94
							Total da Nota:		113.948,94
29/08/2024	1663/9-2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/9-2024.	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
							Total da Nota:		40.000,00
29/08/2024	11117/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TROCA PASTILHAS DE FREIOS	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,00	350,00	350,00
				2 SERVIÇO DE MECANICA, A MANUTENÇÃO SERÁ FEITA NO VEÍCULO STRADA 1.3 PLACA FJQ3F26 ANO 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5908/0-2024.		H	9,00	350,00	3.150,00
							Total da Nota:		3.500,00
							Total da Ficha:		290.292,79





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 377/691

**FICHA: 376**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	5670/3-2024	110.0000	19/08/2024	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) - 2º Termo de Aditamento - Processo nº 2915/24. - MEM Nº 62/24 - Referente ao período de 03/07 a 02/08/24. Conforme pedido de compra nº 3032/3-2024.	MESES		0,06	93.994,78	5.957,60
Total da Nota:									5.957,60
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 378/691

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2024	7156/3-2024	110.0000	19/08/2024	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA,	KIT	2,00	19.600,00	39.200,00		
	2	PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m × 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E	KIT	1,00	6.800,00	6.800,00		



Exercício: 2024

Página: 379/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	7156/3-2024	110.0000	19/08/2024	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDrame			
RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. REFERENTE MEM Nº 240/2024, PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 3770/3-2024.									
Total da Nota:									46.000,00
23/08/2024	10580/0-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDrame			
		1		DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÁ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90°, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA.	KIT	1,00	19.600,00	19.600,00	
		2		PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E	KIT	2,00	6.800,00	13.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 380/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	10580/0-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME				
		RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7892/24. CONFORME PEDIDO 5685/0-2024.							
Total da Nota:								33.200,00	
29/08/2024	7156/4-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME				
	1	DESPESA COM PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALÍPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO:			KIT	2,00	6.800,00	13.600,00	
		- 01 PATAMAR (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALÍPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALÍPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/4-2024.							
Total da Nota:								13.600,00	
29/08/2024	10580/1-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME				
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALÍPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALÍPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE			KIT	1,00	19.600,00	19.600,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 381/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	10580/1-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDrame				
				2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA.					
		2		PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m × 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7892/24. CONFORME PEDIDO 5685/1-2024.	KIT		2,00	6.800,00	13.600,00
Total da Nota:									33.200,00
Total da Ficha:									33.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 382/691

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			
16/08/2024	10231/0-2024	110.0000 16/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	87,08				87,08
			<b>Total da Nota:</b>					<b>87,08</b>
16/08/2024	10232/0-2024	110.0000 16/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	395,15				395,15
			<b>Total da Nota:</b>					<b>395,15</b>
16/08/2024	10233/0-2024	110.0000 16/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	947,68				947,68
			<b>Total da Nota:</b>					<b>947,68</b>
22/08/2024	10515/0-2024	110.0000 22/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	1,00	1.304,19				1.304,19
			<b>Total da Nota:</b>					<b>1.304,19</b>
22/08/2024	10516/0-2024	110.0000 22/08/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.	1,00	2.608,40				2.608,40
			<b>Total da Nota:</b>					<b>2.608,40</b>
26/08/2024	10737/0-2024	110.0000 26/08/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	1,00	2.063,00				2.063,00
			<b>Total da Nota:</b>					<b>2.063,00</b>
26/08/2024	10738/0-2024	110.0000 26/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	1,00	4.586,42				4.586,42
			<b>Total da Nota:</b>					<b>4.586,42</b>
26/08/2024	10739/0-2024	110.0000 26/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	1,00	5.597,79				5.597,79



## Exercício: 2024

Página: 383/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		5.597,79	
26/08/2024	10740/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 7.829,21	7.829,21	
						Total da Nota:		7.829,21	
26/08/2024	10741/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.007,40	9.007,40	
						Total da Nota:		9.007,40	
26/08/2024	10742/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 13.760,37	13.760,37	
						Total da Nota:		13.760,37	
26/08/2024	10743/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 56.267,26	56.267,26	
						Total da Nota:		56.267,26	
						Total da Ficha:		104.453,95	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 384/691

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10875/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	9.294,62	9.294,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.294,62</b>
26/08/2024	10908/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	10.672,68	10.672,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.672,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.967,30</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 385/691

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			
08/08/2024	9870/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5232/0-2024.			UN	3,00	4,03	12,09
Total da Nota:								12,09
08/08/2024	9871/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	50,00	3,48	174,00
	4	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	12,00	2,65	31,80
	5	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	3,00	4,80	14,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 386/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9871/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5233/0-2024.						
Total da Nota:								417,48
08/08/2024	9872/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO			FRC	18,00	1,72	30,96
		Marca: fuzetto						
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL			FRC	12,00	1,98	23,76
		Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5234/0-2024.						
Total da Nota:								54,72
12/08/2024	9992/0-2024	110.0000	21/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	Despesa com Cartucho HP712 Magenta Original			UN	3,00	459,00	1.377,00
		Plotter T250						
	2	Cartucho HP712 Ciano Original			UN	3,00	459,00	1.377,00
		Plotter T250						
	3	Cartucho HP712 Yellow Original			UN	3,00	459,00	1.377,00
		Plotter T250						
	4	Cartucho HP712 Black Original			UN	3,00	459,00	1.377,00
		Plotter T250						
		, para uso na impressora do Setor de Engenharia - REQ 60/24, Conforme pedido de compra nº 5315/0-2024.						
Total da Nota:								5.508,00
16/08/2024	10268/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5536/0-2024.			LT	1.752,07	5,79	10.144,46
Total da Nota:								10.144,46
19/08/2024	10268/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 387/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	10268/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	99,46	5,79	575,88
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 05/07 A 18/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5536/1-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>575,88</b>
21/08/2024	10268/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	34,40	5,79	199,15
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 25/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5536/2-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>199,15</b>
21/08/2024	10453/0-2024	110.0000	30/08/2024	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	M²	168,00	18,15	3.049,20
				1 DESPESA COM GRAMA ESMERALDA PARA PLANTIO NO BAIRRO DOS LEMES, ONDE SERA INSTALADO UM PLAYGRAUND INFANTIL E UM QUIOSQUE PARA CRIAÇÃO DE LAZER PARA OS MORADORES DO LOCAL - REQ 63/24, CONFORME PEDIDO 5649/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.049,20</b>
22/08/2024	10566/0-2024	110.0000	30/08/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	UN	20,00	129,00	2.580,00
				1 DESPESA COM BOBINA 610mm x 50m PAPEL 90g/m2, PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA - CONFORME PEDIDO 5671/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.580,00</b>
23/08/2024	6904/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	FRC	18,00	-5,60	-100,80
				1 Anulação da Nota nº 6904/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8° 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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3599/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,80</b>
23/08/2024	10268/3-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	70,76	5,79	409,68
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 09/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5536/3-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>409,68</b>
28/08/2024	11039/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	CX	5,00	71,20	356,00
				1 DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCAR, ACRIMET					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 388/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11039/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
		Marca: Golden kraft, REFERENTE MEM 80/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5858/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,00</b>
28/08/2024	11042/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL			UN	18,00	3,80	68,40
		Marca: FRAMA						
		2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	3,00	6,10	18,30
		Estoujo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA						
		Marca: DOTAD, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5860/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,70</b>
28/08/2024	11044/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL			PCT	18,00	2,89	52,02
		Marca: BE ART						
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL			UN	36,00	0,67	24,12
		Marca: LIGHTER						
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT			UN	5,00	1,12	5,60
		Marca: BE ART						
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	10,00	3,15	31,50
		Marca: BE ART						
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP			UN	20,00	0,55	11,00
		Marca: BE ART						
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE			UN	3,00	3,75	11,25
		Marca: BE ART, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5861/0-2024.						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 389/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								135,49	
28/08/2024	11045/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	UN	4,00	9,35	37,40	
1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5862/0-2024.									
Total da Nota:								37,40	
28/08/2024	11047/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	PCT	6,00	2,14	12,84	
1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER									
2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5863/0-2024.									
Total da Nota:								19,59	
Total da Ficha:								22.300,33	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 390/691

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			
01/08/2024	9606/0-2024	110.0000	01/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com pagamento de tarifa publicação de aditivo referente a ajustes no projeto para cumprimento da portaria conjunta nº MGI/MF/CGU33/2023, contrato nº 031/2023 - Pavimentação com Lajotas no Bairro Apiá Mirim, conforme requisição 058/2024				1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
02/08/2024	9691/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): PLANEJAMENTO - 35431244 (05/24); E PLANEJAMENTO - 35423897 (05 E 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5032/0-2024.			SV	1,00	152,96	152,96
Total da Nota:								152,96
05/08/2024	9730/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/0-2024.			MESES	0,51	2.450,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
07/08/2024	9802/0-2024	110.0000	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13785 33093248000101 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS II			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A GUARDA CORPO EM PASSEIO PÚBLICO NA VILA APARECIDA - REQ 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/0-2024.			SV	1,00	62,57	62,57
Total da Nota:								62,57
08/08/2024	9730/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/1-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00
Total da Nota:								105,00
12/08/2024	9991/0-2024	110.0000	12/08/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO ART LC: 36318113, DO PROJETO QUADRO DE			SV	1,00	99,64	99,64



Exercício: 2024  
Página: 391/691

Página: 391/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	9991/0-2024	110.0000	12/08/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MEDICÃO BAIRRO DOS PROENÇAS E AVENIDA JOÃO ANTUNES RODRIGUES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL - REQ 62/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5314/0-2024.	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
Total da Nota:									99,64
19/08/2024	10394/0-2024	110.0000	19/08/2024	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Recolhimento de guia por atraso na entrega do relatório de alvarás e documentos de habite-se e declaração sem movimento -MAED, conforme solicitação.	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E	1,00	1.607,54	1.607,54
Total da Nota:									1.607,54
21/08/2024	1860/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PLANEJAMENTO, COD 28577108, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1124/8-2024.	% 16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,02	29.139,98	533,91
Total da Nota:									533,91
23/08/2024	10581/0-2024	110.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO FIAT/STRADA FREEDOM CD13 - PLACA: FPI 4G41 -REQ 64/24. CONFORME PEDIDO Nº 5686/0-2024.	SV 4893 61074175000138	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1,00	1.662,88	1.662,88
Total da Nota:									1.662,88
26/08/2024	10939/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): PLANEJAMENTO - 3543-1244. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5736/0-2024.	SV 9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	36,95	36,95
Total da Nota:									36,95
29/08/2024	11080/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com pagamento de tarifa publicação de aditivo referente a alteração do cronograma prorrogação de vigência do Contrato de repasse nº 914906/2021 - Operação 1078926-34 - Reforma e Ampliação do CRAS e CREAS, conforme requisição 067/2024	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
30/08/2024	11132/0-2024	110.0000	30/08/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NO ESTADIO "DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA" - ART LOCALIZADA Nº 36432911, CONFORME PEDIDO Nº 5918/0-2024.	SV 5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:									99,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 392/691

**Total da Ficha:**

**13.182,18**





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 393/691

FICHA: 386

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	10576/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	1,00	3.430,00	3.430,00
							Total da Nota:		3.430,00
23/08/2024	10579/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	2,00	3.770,00	7.540,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 394/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	10579/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		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, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8157/24. Conforme pedido 5684/0-24.							
Total da Nota:								7.540,00	
26/08/2024	10576/1-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 Despesa com Ar Condicionado Split 9.000 Quente/ Frio - 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 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. 1º Termo de Aditamento - Processo 8157/24. Conforme pedido 5681/1-2024.							
					UN	1,00	3.430,00	3.430,00	
Total da Nota:								3.430,00	
26/08/2024	10579/1-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 Despesa com Ar Condicionado Split 12.000 Quente / frio - com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450							
					UN	2,00	3.770,00	7.540,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 395/691

FICHA: 386

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**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
26/08/2024	10579/1-2024	110.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		(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 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 4ºgeração 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, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8157/24. Conforme pedido 5684/1-2024.						

Total da Nota: 7.540,00

Total da Ficha: 10.970,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 396/691

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9660/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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, Referente ao 6º Termo de Aditamento - Processo nº 5636/24. Conforme pedido de compra nº 5022/0-2024.			%	7,00	28.557,64	199.923,47
Total da Nota:								199.923,47
05/08/2024	9660/1-2024	110.0000	13/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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, Referente ao 6º Termo de Aditamento - Processo nº 5636/24. MEM 237/24 - Referente a Medição do Aditivo do Contrato nº 21/23. Conforme pedido de compra nº 5022/1-2024.			%	7,00	28.557,64	199.923,47
Total da Nota:								199.923,47
19/08/2024	10372/0-2024	110.0000		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. Referente ao 2º Termo de Aditamento - Processo nº 6900/24. Conforme pedido de compra nº 5579/0-2024.			%	25,30	5.987,68	151.480,03
Total da Nota:								151.480,03
21/08/2024	10372/1-2024	110.0000	28/08/2024	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. Referente ao 2º Termo de Aditamento - Processo nº 8299/1/24 - 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 5579/1-2024.			%	19,88	5.987,70	119.058,32
Total da Nota:								119.058,32
27/08/2024	10979/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem,			M³	340,00	11,00	3.740,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 397/691

**FICHA: 393**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/08/2024	10979/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		no Bairro dos Evaristos - MEM 262/24. Conforme pedido nº 5771/0-2024.							
							Total da Nota:		3.740,00
							Total da Ficha:		355.143,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 398/691

**FICHA: 399**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0226

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	115/1-2024 - 01	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1	Anulação da Nota nº 115/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NO "BAIRRO APIAÍ MIRIM", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023 - MEM. Nº 122/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/1-2024.) = MEM 233/24 - O DESBLOQUEIO DO PAGAMENTO LIBERADO PELO CONVÊNIO DIVERGE DO VALOR SOLICITADO PARA 1º MEDIÇÃO.			%	88,83	-5.415,98	-481.104,00
Total da Nota:									-481.104,00
21/08/2024	115/2-2024	100.0226	27/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Referente a 1º Medição - Contrato 31/23. Conforme pedido de compra nº 82/2-2024.			%	0,40	5.415,99	2.183,76
Total da Nota:									2.183,76
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 399/691

**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	
13/08/2024	10020/0-2024	100.0237	13/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA TRAVESSA PROJETADA D Nº 88, NO TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5234/0-2024.			SV	1,00	3.406,18	3.406,18	
Total da Nota:								3.406,18	
16/08/2024	8697/1-2024	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 processo 3362/2024- referente ao primeiro termo de aditamento. Conforme pedido de compra nº 4619/1-2024.			%	4,36	1.000,71	4.358,61	
Total da Nota:								4.358,61	
27/08/2024	10978/0-2024	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA NA RUA MARIA DOS ANJOS QUEIROZ - BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO Nº 5769/0-2024.			SV	1,00	6.449,69	6.449,69	
Total da Nota:								6.449,69	
Total da Ficha:								9.855,87	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 400/691

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2024	2178/2-2024	110.0000	06/08/2024	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 10/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2-2024.				%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06	
Total da Ficha:								0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 401/691

**FICHA: 408**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2024	640/1-2024	110.0000	15/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM N° 239/2024. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 451/1-2024.			%	3,68	14.323,99	52.776,73	
							Total da Nota:	52.776,73	
27/08/2024	640/2-2024	110.0000	29/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Referente 5ª Medição do Contrato nº 200/2023- Processo nº 850/1/2024, Conforme Pedido de Compras 451/2-2024.			%	4,64	14.323,94	66.401,49	
							Total da Nota:	66.401,49	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 402/691

**FICHA: 412**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10269/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	991,74	5,79	5.742,15	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5537/0-2024.			LT	500,00	6,24	3.120,00	
						Total da Nota:		8.862,15	
21/08/2024	10269/1-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 28/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5537/1-2024.			LT	39,31	5,79	227,60	
						Total da Nota:		227,60	
21/08/2024	10455/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
		1 DESPESA COM PIVO-. SUSPENÇÃO DIANTEIRO DIREITO			UN	1,00	65,00	65,00	
		2 BARRA AXIAL. ESQUERDA/DIREITO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REVISÃO PERIÓDICA - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO 5651/0-2024.			PC	2,00	43,00	86,00	
						Total da Nota:		151,00	
21/08/2024	10456/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM PIVO-. SUSPENÇÃO DIANTEIRO ESQUERDO			UN	1,00	65,00	65,00	
		2 TERMINAL. DIREÇÃO LADO DIREITO			UN	1,00	56,00	56,00	
		3 TERMINAL. DIREÇÃO LADO ESQUERDO			UN	1,00	56,00	56,00	
		4 BIELETA. BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ESQUERDA/DIREITA			UN	2,00	32,00	64,00	
		5 CUBO DE RODA. TRASEIRA 4 FUROS COM ROLAMENTO COM ABS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REVISÃO PERIÓDICA - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO 5652/0-2024.			UN	2,00	223,00	446,00	
						Total da Nota:		687,00	
23/08/2024	10269/2-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 13/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5537/2-2024.			LT	44,22	5,79	256,05	
						Total da Nota:		256,05	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 403/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	10996/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/				
	1	DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCARD, ACRIMET Marca: Golden kraft. MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5795/0-2024.			CX	2,00	71,20	142,40	
Total da Nota:								142,40	
28/08/2024	10997/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	10,00	3,80	38,00	
	2	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA, Marca: DOTAD. MEM 78/24 - para abastecimento do AlmoXarifado Central. Conforme pedido nº 5796/0-2024.			UN	3,00	6,10	18,30	
Total da Nota:								56,30	
28/08/2024	10999/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	10,00	2,89	28,90	
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	36,00	0,67	24,12	
	3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	5,00	1,12	5,60	
	4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX	10,00	3,15	31,50	
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN	20,00	0,55	11,00	
	6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 78/24 - para abastecimento do AlmoXarifado Central. Conforme pedido			UN	4,00	3,75	15,00	



## Exercício: 2024

Página: 404/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	10999/0-2024	110.0000 nº 5797/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
Total da Nota:								116,12	
28/08/2024	11000/0-2024	110.0000 1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5798/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
					UN	3,00	9,35	28,05	
Total da Nota:								28,05	
28/08/2024	11001/0-2024	110.0000 1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER 2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5799/0-2024.	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
					PCT	5,00	2,14	10,70	
					UN	3,00	2,25	6,75	
Total da Nota:								17,45	
30/08/2024	11157/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM DISTINTIVO DE BOINA. DISTINTIVO DE BOINA GCM MUNICIPAL, PARA UNIFORME DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5927/0-2024.	23 MATERIAL DE CONSUMO		14463	21558136000191	A. SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS ESP		
					UN	19,00	23,00	437,00	
Total da Nota:								437,00	
Total da Ficha:								10.497,47	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 405/691

**FICHA: 415**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9641/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): VIGILÂNCIA - 35423069, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5011/0-2024.			SV		1,00	88,54	88,54
Total da Nota:									88,54
06/08/2024	9763/0-2024	110.0000	09/08/2024	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 POLICIA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5125/0-2024.			UN		357,00	19,00	6.783,00
Total da Nota:									6.783,00
06/08/2024	9765/0-2024	110.0000	09/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14408 18738830000186 FABRICIO GIMENES DOS SANTOS				
		1 DESPESA COM SERVIÇO TRNSPORTE DE ALUNOS DA GUARDA CIVIL MUNIIPAL DE CAPÃO BONITO PARA CIDADE IPERÓ SP NOS DIAS 22/07, 26/07, 29/07, 02/08/2024. REQ 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/0-2024.			SV		4,00	1.875,00	7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
21/08/2024	1861/8-2024	110.0000	22/08/2024	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, FISCALIZAÇÃO INCRA, COD 18011730, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1125/8-2024.			%		0,03	29.140,01	737,82
Total da Nota:									737,82
22/08/2024	10542/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14408 18738830000186 FABRICIO GIMENES DOS SANTOS				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPAO BONITO PARA A CIDADE DE IPERO SP NOS DIAS 05/08 E 09/08/2024. - REQ 63/24. CONFORME PEDIDO Nº 5660/0-2024.			SV		2,00	1.875,00	3.750,00
Total da Nota:									3.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 406/691

**Total da Ficha:**

**18.121,54**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 407/691

**FICHA: 416**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 408/691

FICHA: 418

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	181 POLICIAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/08/2024	10102/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2998 18626373856 WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
14/08/2024	10103/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
14/08/2024	10104/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14436 23029280837 RAFAEL DA SILVA ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
14/08/2024	10105/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
14/08/2024	10106/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
14/08/2024	10107/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12424 22877879844 DIOGO DA SILVA BISPO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ;				1,00	565,76	565,76





## Exercício: 2024

Página: 409/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2024	10107/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	12424 22877879844	DIOGO DA SILVA BISPO			
Total da Nota:								565,76	
14/08/2024	10108/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	4432 14328346814	JOÃO FABIO PAULINO	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
14/08/2024	10109/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	12140 35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
14/08/2024	10110/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	11808 40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
14/08/2024	10111/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	14306 41860247822	SIDNEY FERREIRA BATISTA	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
14/08/2024	10112/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	11954 40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88	
14/08/2024	10113/0-2024	110.0000	15/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Julho/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 018/200/24.	12141 34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 410/691

**Total da Ficha:**

**5.374,72**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 411/691

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10744/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.529,33	4.529,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.529,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.529,33</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 412/691

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			
26/08/2024	10876/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	362,34	362,34
						Total da Nota:		362,34
26/08/2024	10909/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	451,03	451,03
						Total da Nota:		451,03
						Total da Ficha:		813,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 413/691

FICHA: 423

**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:** 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			
16/08/2024	10271/0-2024	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5540/0-2024.			LT	3.305,79	5,79	19.140,50
Total da Nota:								19.140,50
20/08/2024	10405/0-2024	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		4588 64888811000153 UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES I			
	1	DESPESA COM CALÇA OPERACIONAL AZUL MARINHO ESCURO COM JOELHOIRA, TECIDO: RIP STOP GRAMATURA 235 G/M² COMPOSIÇÃO: 67 % POLIESTER / 33 % ALGODÃO. Cós da calça em formato anatômico, tendo na parte dianteira da calça largura de 5,5 cm e na parte traseira mantendo seus contornos e chegando à 8,5 cm. Cós com 5 passadores distribuídos uniformemente pela sua extensão, com pespontos simples em ambos os lados, largura de 2,0 cm e 8,0 cm de comprimento, tendo assim moscas de segurança na posição horizontal na parte superior e inferior dos passantes, estes por sua vez acompanhado a largura do cós. Cós com fechamento frontal em velcro de 5,0 cm de largura e 10,0 cm de comprimento e um puxador emborrachado para facilitar a abertura. Também na parte traseira do cós encontra-se aletas com a função o de ajuste se necessário, estas aletas tem fechamento por velcros e duplo pesponto em seu contorno. Braguilha medindo 3,5 cm de largura, fechada com zíper de Nylon com trava automática. Na parte interna, localizada no lado direito do usuário encontra-se um pertingal (limpeza da braguilha) com largura de 4,0 cm. Reforço traseiro feito em sobreposição de tecido em formato arredondado medindo no seu maior diâmetro 12,0 cm, localizando-se na parte traseira indo até os entrepernas no encontro com a parte dianteira e duplo pesponto em seus contornos. Bolsos tipo faca (dianteiro e traseiro) com duplo pesponto e moscas de segurança aplicadas nas extremidades inferiores no encontro do bolso dianteiro e traseiro. Estes bolsos possuem reforço em tecido Rip-stop, localizado na parte lateral inferior e com pesponto simples em seu contorno. Bolsos embutidos com vivo (dianteiro): Na parte da frente superior encontra-se localizados dois bolsos embutidos com inclinação de 30°. A abertura do bolso medindo 9,0 cm de largura com vivo do mesmo tecido da calça medindo			UN	44,00	230,00	10.120,00
	2	CAMISAS (GANDOLAS) - MANGA LONGA AZUL MARINHO ESCURO TECIDO GRAMATURA: 175 G/M² COMPOSIÇÃO: 92 % POLIOMIDA / 08% ELASTANO. Gola anatômica com fechamento frontal em zíper de 12,0 cm e espessura de 0,3 cm, com opção de fechamento até o final da gola, pois o zíper ocupa toda sua extensão, também			UN	44,00	180,00	7.920,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 414/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	10405/0-2024	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		4588 64888811000153	UNI-FORME IND COM DE CONFECÇÕES I		
		possui uma proteção interna e superior da gola em tecido (limpeza) medindo 4,0 cm de largura. Duplo pesponto na parte superior da gola e pesponto simples na parte interior. Mangas em modelo Raglan com carcela para ajuste do punho com fechamento por velcro gancho de 5,0 cm de largura e 6,0 cm de comprimento posicionado na carcela, velcro argola de 5,0 cm de largura usando toda a largura inferior da manga. Bolsos em ambas as mangas com inclinação de 45º e fechamento em zíper de 14,0 cm, contendo uma prega para ajuste e utilização do bolso, neste também contém velcro de 10,0cm de largura e 15,0 cm de comprimento para fixação de brasões. Frente e costas em meia malha Light (CO2). Tendo o corpo da peça nessa malha para maior mobilidade, é ideal para uso militar, pois facilita a movimentação e é ligeiramente adaptável. Bainha de 2,0 cm. Localizada em cima dos ombros carcelas com fechamento por botões medindo 5,0 cm de largura e 14,0 cm de comprimento. Processo nº 6851/24. Conforme pedido de compra nº 5605/0-2024						
Total da Nota:								18.040,00
20/08/2024	10406/0-2024	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		14439 39757934000108	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		
		1 DESPESA COM BOINA AZUL FERRETE	Fabricado em malha de lã, Alta maleabilidade, Repelente a água, Borda em couro, Toque suave e macio produzindo máximo conforto, Reforço semicircular para fixação de distintivos e Brasão G.C.M. Processo nº 6851/24. Conforme pedido de compra nº 5606/0-2024.	UN	22,00	89,00		1.958,00
Total da Nota:								1.958,00
30/08/2024	11156/0-2024	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		14459 53637835000113	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESP		
		1 DESPESA COM COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 43	UN	3,00	379,00		1.137,00
		2 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 42	UN	3,00	379,00		1.137,00
		3 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 41	UN	3,00	379,00		1.137,00
		4 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 40	UN	1,00	379,00		379,00
		5 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 39	UN	3,00	379,00		1.137,00
		6 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM.38	UN	3,00	379,00		1.137,00
		7 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 37	UN	1,00	379,00		379,00
		8 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 36	UN	1,00	379,00		379,00
		9 COTURNOS	COTURNO TÁTICO IMPERMEÁVEL TAM. 35, AQUISIÇÃO DE COTURNOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5926/0-2024.	UN	1,00	379,00		379,00
Total da Nota:								7.201,00
30/08/2024	11158/0-2024	110.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO		14389 55191701000147	RAISK LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGEMA	ALGEMA DE PUNHO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA A GUARDA CICIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5929/0-2024.	UN	19,00	180,00		3.420,00



## Exercício: 2024

Página: 415/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.420,00	
30/08/2024	11160/0-2024	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	14462	48727347000167 GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PERNA PARA COLDRE COM GAVETA			UN	19,00	130,00	2.470,00	
		2 PORTA ALGEMAS MODULAR SL			UN	19,00	58,00	1.102,00	
		3 PORTA CARREGADOR MODULAR FAST PISTOL SL			UN	19,00	48,00	912,00	
		4 CINTO DE GUARNIÇÃO RAPTOR II			UN	19,00	65,00	1.235,00	
		5 PORTA TONFA MD2			UN	19,00	26,00	494,00	
		6 TONFA 58 CM COBRA, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5931/0-2024.			UN	10,00	40,00	400,00	
						Total da Nota:		6.613,00	
						Total da Ficha:		56.372,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 416/691

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2024	9952/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9953/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9954/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9955/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9956/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9957/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
12/08/2024	9958/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856 41078266867 CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á				1,00	1.911,25	1.911,25





## Exercício: 2024

Página: 417/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/08/2024	9958/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856	41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO		
			10/08/2024,	conforme pedido.					
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9959/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858	31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9960/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859	37419371857	DIEGO LIMA CALADO		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9961/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860	36709998843	DIOGO DA SILVA		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9962/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861	36871014870	EDNA GOMES MENDES		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9963/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863	46276402850	ISAUKE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9964/0-2024	110.0000	12/08/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102	46957557855	LUCAS DA SILVA CRUZ		
			1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
12/08/2024	9965/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25



Exercício: 2024  
Página: 418/691

Página: 418/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2024	9966/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>	
12/08/2024	9967/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>	
12/08/2024	9968/0-2024	110.0000	12/08/2024	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 11/07/2024 á 10/08/2024, conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.491,25</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 419/691

**FICHA: 426**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	8506/2-2024	110.0000	26/08/2024	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			
	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, Referente Mem 176/2024, despesa com curso complementar armamento e tiro dos 22 alunos da guarda civil municipal de Capão Bonito (2ª) parcela, conforme Pedido de Compras nº 4521/2-2024.				H	140,00	1.339,28	187.499,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>187.499,20</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 420/691

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			
16/08/2024	10234/0-2024	110.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	300,17	300,17
Total da Nota:								300,17
16/08/2024	10235/0-2024	110.0000	16/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	544,82	544,82
Total da Nota:								544,82
16/08/2024	10236/0-2024	110.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	885,54	885,54
Total da Nota:								885,54
22/08/2024	10517/0-2024	110.0000	22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	116,21	116,21
Total da Nota:								116,21
22/08/2024	10518/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.388,74	1.388,74
Total da Nota:								1.388,74
22/08/2024	10519/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	3.400,94	3.400,94
Total da Nota:								3.400,94
22/08/2024	10520/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	9.282,70	9.282,70
Total da Nota:								9.282,70
26/08/2024	10745/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	107.697,87	107.697,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 421/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>107.697,87</b>
26/08/2024	10746/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	421,01	421,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>421,01</b>
26/08/2024	10747/0-2024	110.0000	26/08/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	1.301,03	1.301,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.301,03</b>
26/08/2024	10748/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	3.354,39	3.354,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.354,39</b>
26/08/2024	10749/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	7.242,24	7.242,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.242,24</b>
26/08/2024	10750/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	13.960,83	13.960,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.960,83</b>
26/08/2024	10751/0-2024	110.0000	26/08/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	17.425,26	17.425,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.425,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>167.321,75</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 422/691

**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

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2024	10877/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.					1,00	11.843,70	11.843,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.843,70</b>
26/08/2024	10910/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.					1,00	14.021,76	14.021,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.021,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.865,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 423/691

**FICHA: 432**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10270/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5539/0-2024.			LT	1.024,79	5,79	5.933,55
							Total da Nota:	5.933,55
30/08/2024	11159/0-2024	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	14389	55191701000147 RAISK LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE INVERNO MODELO MILITAR MOTOCICLISTA, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5930/0-2024.			UN	19,00	310,00	5.890,00
							Total da Nota:	5.890,00
							Total da Ficha:	11.823,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 424/691

**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

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10272/0-2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5542/0-2024.			LT	1.000,00	6,24	6.240,00	
							Total da Nota:	6.240,00	
19/08/2024	10272/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE A 01/07/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5542/1-2024.			LT	69,08	6,24	431,09	
							Total da Nota:	431,09	
							Total da Ficha:	6.240,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 425/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	10075/0-2024	110.0000	14/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11911 46481272858 GABRIEL WILLIAN OLIVA RIBEIRO DA SILVA				
		1	Pagamento referente a férias de Agosto/2024.				1,00	563,20	563,20
							Total da Nota:		563,20
26/08/2024	10752/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	827,91	827,91
							Total da Nota:		827,91
26/08/2024	10753/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.295,43	1.295,43
							Total da Nota:		1.295,43
26/08/2024	10754/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.528,24	2.528,24
							Total da Nota:		2.528,24
26/08/2024	10755/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.353,39	3.353,39
							Total da Nota:		3.353,39
							Total da Ficha:		8.568,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 426/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10878/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.461,73	1.461,73
						Total da Nota:		1.461,73
26/08/2024	10911/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.819,54	1.819,54
						Total da Nota:		1.819,54
						Total da Ficha:		3.281,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 427/691

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9904/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	18,00	1,78	32,04
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan	FRC	6,00	7,40	44,40
				3 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC	6,00	2,65	15,90
				4 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5261/0-2024.	CX	3,00	2,88	8,64
Total da Nota:								100,98
09/08/2024	9905/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO	FRC	6,00	1,72	10,32



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 428/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/08/2024	9905/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS		
		Marca: fuzetto							
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5262/0-2024.			FRC	3,00	1,98	5,94	
							Total da Nota:	16,26	
23/08/2024	6722/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144	46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 6722/0-2024 - (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 REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3441/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24			FRC	18,00	-5,60	-100,80	
							Total da Nota:	-100,80	
							Total da Ficha:	16,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 429/691

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9643/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): FISCALIZAÇÃO - 35431785 (05/24); FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - 35422411 (05 E 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5013/0-2024			SV	1,00	137,17	137,17
							Total da Nota:	137,17
15/08/2024	10127/0-2024	110.0000	23/08/2024	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 ONIBUS.. (2), REFERENTE MEM Nº 28/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5419/0-2024.			H.SV	1,50	83,00	124,50
							Total da Nota:	124,50
26/08/2024	10936/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): FISCALIZAÇÃO - 35431785. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5733/0-2024.			SV	1,00	52,90	52,90
							Total da Nota:	52,90
28/08/2024	1821/10-2024	110.0000	29/08/2024	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 1041/10-2024.			%	0,09	9.560,00	824,76
							Total da Nota:	824,76
							Total da Ficha:	314,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 430/691

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/Variação:** 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10237/0-2024	410.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	36,86	36,86
Total da Nota:								36,86
16/08/2024	10238/0-2024	410.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	246,02	246,02
Total da Nota:								246,02
16/08/2024	10239/0-2024	410.0000	16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	549,12	549,12
Total da Nota:								549,12
26/08/2024	10756/0-2024	410.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	146,18	146,18
Total da Nota:								146,18
26/08/2024	10757/0-2024	410.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	460,48	460,48
Total da Nota:								460,48
26/08/2024	10758/0-2024	410.0000	26/08/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	543,32	543,32
Total da Nota:								543,32
26/08/2024	10759/0-2024	410.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	840,30	840,30
Total da Nota:								840,30
26/08/2024	10760/0-2024	410.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	847,20	847,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 431/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		847,20
26/08/2024	10761/0-2024	410.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.258,74	2.258,74
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					
						Total da Nota:		2.258,74
26/08/2024	10762/0-2024	410.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.714,45	2.714,45
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					
						Total da Nota:		2.714,45
						Total da Ficha:		8.642,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 432/691

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO  
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS  
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN  
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10879/0-2024	410.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.685,73	1.685,73
						Total da Nota:		1.685,73
26/08/2024	10912/0-2024	410.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.052,49	2.052,49
						Total da Nota:		2.052,49
						Total da Ficha:		3.738,22





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 433/691

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9826/0-2024	410.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1	DESPESA COM MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN	3,00	69,91	209,73	
		2	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	1,00	64,62	64,62	
		3	ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	79,90	79,90	
		4	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,90	31,90	
		5	LIMPA FREIOS. 150 ML	FRC	1,00	98,74	98,74	
		6	DESCARBONIZANTE. SPRAY	UN	1,00	73,85	73,85	
		7	NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN	4,00	57,96	231,84	
		8	ELEMENTO. FILTRA	UN	1,00	82,70	82,70	
		9	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STE 1J98, REVISÃO DE 10.000 KM - REQ 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5181/0-2024.	UN	1,00	79,52	79,52	
Total da Nota:							952,80	
09/08/2024	9906/0-2024	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
		1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5263/0-2024.	UN	3,00	4,03	12,09	
Total da Nota:							12,09	
09/08/2024	9907/0-2024	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC	36,00	1,78	64,08	
		2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador	FRC	18,00	7,40	133,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 434/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/08/2024	9907/0-2024	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN							
		Marca: Yan							
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL			PCT	30,00	3,48	104,40	
		Marca: Coposul							
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL			PCT	15,00	1,68	25,20	
		Marca: Coposul							
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ			FRC	12,00	2,65	31,80	
		Marca: Biokriss							
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE			CX	12,00	2,88	34,56	
		Marca: Nobre							
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	3,00	4,80	14,40	
		Marca: Duplas, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5264/0-2024.							
Total da Nota:								407,64	
09/08/2024	9910/0-2024	410.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO			FRC	18,00	1,72	30,96	
		Marca: fuzetto							
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL			FRC	6,00	1,98	11,88	
		Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5265/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 435/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		42,84
09/08/2024	9930/0-2024	410.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 67/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5282/0-2024.					PCT	6,00	17,00	102,00	
							Total da Nota:		102,00
13/08/2024	10050/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC				
1 DESPESA COM TALONÁRIO DE AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO, REFERENTE REQ Nº 42/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SAGENTES NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5366/0-2024.					UN	100,00	26,35	2.635,00	
							Total da Nota:		2.635,00
13/08/2024	10053/0-2024	410.0000	29/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC				
1 DESPESA COM PLACA CPU					UN	1,00	1.600,00	1.600,00	
2 PLACA . POTENCIA					UN	1,00	1.600,00	1.600,00	
3 MODULO. FOCAL AMARELO 200MM, REFERENTEREQ Nº 43/2024, MANUTENÇÃO SEMAFORO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ X RUA ALTINO ARANTES E RUA GENERAL CARNEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5367/0-2024.					UN	2,00	500,00	1.000,00	
							Total da Nota:		4.200,00
15/08/2024	10137/0-2024	410.0000	26/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX					UN	30,00	53,75	1.612,50	
2 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).  Marca: EUCATEX					LTA	15,00	88,00	1.320,00	
3 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)  Marca: EUCATEX					LTA	5,00	89,00	445,00	
4 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros Marca: EUCATEX, para uso na manutenção de sinalização vertical de vias e manutenção do almoxarifado do Demutran - MEM 80/24. Conforme pedido de compra nº 5433/0-2024.					LTA	3,00	89,00	267,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 436/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2024	10137/0-2024	410.0000	26/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
Total da Nota:								3.644,50
15/08/2024	10139/0-2024	410.0000	26/08/2024	44 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
		1 Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	5,00	24,15	120,75
		2 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm Marca: IDEAL			UN	20,00	74,00	1.480,00
		3 Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 6mm Marca: IDEAL			UN	20,00	29,75	595,00
		4 Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm Marca: IDEAL			UN	20,00	119,75	2.395,00
		5 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg  Marca: CIACOR			UN	5,00	85,00	425,00
		6 AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	4,00	134,35	537,40
		7 Pedrisco Marca: HORICAL, para uso na manutenção de sinalização vertical de vias e manutenção do almoxarifado do Demutran - MEM 80/24. Conforme pedido de compra nº 5434/0-2024.			M3	3,00	124,90	374,70
Total da Nota:								5.927,85
16/08/2024	10273/0-2024	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5544/0-2024.			LT	1.500,00	5,79	8.685,00
Total da Nota:								8.685,00
19/08/2024	10273/1-2024	410.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE A 01/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5544/1-2024.			LT	194,73	5,79	1.127,47
Total da Nota:								1.127,47
21/08/2024	10273/2-2024	410.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5544/2-2024.			LT	144,49	5,79	836,61
Total da Nota:								836,61
23/08/2024	10273/3-2024	410.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 01/08 A 14/08/2024,			LT	148,04	5,79	857,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 437/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	10273/3-2024	410.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5544/3-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>857,14</b>
28/08/2024	11002/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/	
		1 DESPESA COM PASTA SUSPensa		EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA	CX	1,00	71,20	71,20
		REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET						
		Marca: Golden kraft. MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.						
		CONFORME PEDIDO Nº 5800/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,20</b>
28/08/2024	11003/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES	
		1 Despesa com Adesivo para recado		pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote,	PCT	6,00	2,89	17,34
		cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL						
		Marca: BE ART						
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada		para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha	UN	24,00	0,67	16,08
		fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS						
		REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL						
		Marca: LIGHTER						
		3 Estilete com lâmina larga em aço		inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo,	UN	3,00	1,12	3,36
		lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT						
		Marca: BE ART						
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador		26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA	CX	6,00	3,15	18,90
		: BRW, EAGLE, ACC						
		Marca: BE ART						
		5 Pasta plástica em L, transparente.		Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou	UN	20,00	0,55	11,00
		com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também						
		fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas						
		localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP						
		Marca: BE ART						
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo		confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina	UN	3,00	3,75	11,25
		em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE						
		Marca: BE ART. MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.						
		CONFORME PEDIDO Nº 5801/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,93</b>
28/08/2024	11004/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	
		1 Despesa com Adesivo para recado		grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3	UN	6,00	3,80	22,80
		cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL						
		Marca: FRAMA						
		2 Grampeador médio em metal, fabricado		em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da	UN	2,00	6,10	12,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 438/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11004/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095	41157706000149	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS		
		base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA, Marca: DOTAD. MEM 78/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5802/0-2024.							
Total da Nota:								35,00	
28/08/2024	11005/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
	1	DESPESA COM CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA COM 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL			UN	3,00	9,35	28,05	
		Marca: CREDEAL. MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5803/0-2024.							
Total da Nota:								28,05	
28/08/2024	11006/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM ELÁSTICO PARA DINHEIRO NUMERO 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR			PCT	5,00	2,14	10,70	
		Marca: PREMIER							
	2	Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK			UN	3,00	2,25	6,75	
		Marca: STAR PRINT. MEM 78/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5804/0-2024.							
Total da Nota:								17,45	
29/08/2024	11111/0-2024	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	42,00	94,00	3.948,00	
	2	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 uso em campanha educativa de trânsito. Conforme pedido de compra nº 5905/0-2024.			M²	8,40	93,00	781,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 439/691

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/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.729,20
						Total da Ficha:		31.568,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 440/691

FICHA: 453

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	15 URBANISMO			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA				<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS			
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04 DEMUTRAN				<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
06/08/2024	9490/0-2024 - 01	410.0000	06/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9490/0-2024				1,00	-157,00	-157,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-157,00</b>	
12/08/2024	9951/0-2024	410.0000	14/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER				
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 15/08/2024 para levar veículo Strada (STE1J98) para revisão de 10.000 Km, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>	
23/08/2024	9951/0-2024 - 01	410.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14433 33806682810 HENRIQUE HECKLER				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9951/0-2024				1,00	-161,01	-161,01	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-161,01</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-118,01</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 441/691

**FICHA: 455**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	9642/0-2024	410.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): BOMBEIROS - 35424600; JUNTA SERVIÇOS MILITAR - 35423724, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5012/0-2024	SV	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	303,07	303,07
						Total da Nota:		303,07	
07/08/2024	9827/0-2024	410.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO REVISÃO FLEX 2 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANT E TRAS 3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STE 1J98, REVISÃO DE 10.000 KM - REQ 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5182/0-24.	SV SV SV	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	1,00 1,00 1,00	385,00 200,00 190,00	385,00 200,00 190,00
						Total da Nota:		775,00	
13/08/2024	10054/0-2024	410.0000	29/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFORICO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCES 2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFORICO RUA GENERAL CARNEIRO, REFERENTE REQ Nº43/2024, MANUTENÇÃO DE SEMAFORO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO DA AV LUCAS NOGUEIRA GARCEZ X RUA ALTINO ARANTES E RUA GENERAL CARNEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 5368/0-2024.	SV SV	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC	1,00 1,00	2.000,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00
						Total da Nota:		3.500,00	
21/08/2024	1862/15-2024	410.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CLOMBADA ELETRONICA FLORIANO PEIXOTO, COD 34768408, SEMAFORO RUA EXPEDICIONARIOS, COD 38780712, LOMBADA ELETRONICA AV. AMAZONAS, COD 36289930, SEMAFORO COFESA, COD 32735227, SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, COD 33211957, SEMAFORO GENERAL CARNEIRO, COD 32735081, LOMBADA ELETRONICA AV: ELIAS JORGE DANIEL, COD 36598690, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1126/15-2024.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,05	29.140,00	1.451,12
						Total da Nota:		1.451,12	



## Exercício: 2024

Página: 442/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	1862/16-2024	410.0000	22/08/2024	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, SEMAFORO ALTINO ARANTES, COD 40487857, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1126/16-2024.			%		0,00	29.140,00	41,95
Total da Nota:									41,95
26/08/2024	10935/0-2024	410.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): BOMBEIROS - 35424600; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5729/0-2024.			SV		1,00	63,68	63,68
Total da Nota:									63,68
29/08/2024	11113/0-2024	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		1 Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M²		25,00	395,00	9.875,00
		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. Para uso na sinalização vertical. Conforme pedido de compra nº 5906/0-2024.			M²		14,00	440,00	6.160,00
Total da Nota:									16.035,00
Total da Ficha:									20.676,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 443/691

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	2686/9-2024	110.0000	06/08/2024	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 DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 79/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/9-2024.			KM	29.755,38	5,99	178.234,72	
Total da Nota:								178.234,72	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 444/691

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	5844/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
				1 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CUBO DA RODA -. COM ROLAMENTO)	UN		2,00	-135,50	-271,00
				2 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 2 - CORREIA)	UN		1,00	-92,00	-92,00
				3 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 3 - LONA TRASEIRA)	UN		1,00	-252,00	-252,00
				4 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 4 - DISCO)	UN		2,00	-200,00	-400,00
				5 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 5 - PASTILHA)	UN		1,00	-175,00	-175,00
				6 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 6 - KIT CORREIA DENTADA)	KIT		1,00	-268,00	-268,00
				7 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 7 - BOMBA D' AGUA)	UN		1,00	-118,00	-118,00
				8 Anulação da Nota nº 5844/0-2024 - (Item 8 - INSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 PLACA FOK2137 ANO 2015 - REQ. Nº 106/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3139/0-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE	UN		1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:									-1.606,00
09/08/2024	9911/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5266/0-2024.	UN		3,00	4,03	12,09
Total da Nota:									12,09
09/08/2024	9912/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		36,00	1,78	64,08
				2 Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de	FRC		6,00	7,40	44,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 445/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9912/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN					
				Marca: Yan					
		3		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL	PCT		15,00	3,48	52,20
				Marca: Coposul					
		4		DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ	FRC		36,00	2,65	95,40
				Marca: Biokriss					
		5		VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, novaça, bettanin	UN		1,00	4,80	4,80
				Marca: Duplas, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5267/0-2024.					
								Total da Nota:	260,88
09/08/2024	9914/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO	FRC		36,00	1,72	61,92
				Marca: fuzetto, - MEM 64/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5268/0-2024.					
								Total da Nota:	61,92
09/08/2024	9916/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LAMPADA H7 24 VOLTS	UN		2,00	75,00	150,00
		2		LAMPADA PINGÃO. 24V. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO ( DJP9423). REQ Nº 258/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5284/0-2024.	UN		2,00	10,00	20,00
								Total da Nota:	170,00
09/08/2024	9929/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 446/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/08/2024	9929/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	PCT	9,00	17,00	153,00
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 67/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5281/0-2024.							
Total da Nota:									153,00
09/08/2024	9932/0-2024	110.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	900,00	900,00
		1 DESPESA COM MOTOR DE PARTIDA (REVISADO) EM VEÍCULO (FOK2137). REQ Nº 259/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5286/0-2024.							
Total da Nota:									900,00
15/08/2024	10136/0-2024	110.0000	30/08/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	M³	10,00	124,00	1.240,00
		1 DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL  Marca: White Martins, REFERENTE MEM Nº 172/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5421/0-2024.							
Total da Nota:									1.240,00
16/08/2024	10274/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	500,00	5,79	2.895,00
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM				LT			
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5545/0-2024.				LT	1.366,06	6,24	8.524,20
Total da Nota:									11.419,20
19/08/2024	10274/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	80,58	5,79	466,58
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM				LT			
		2 ÓLEO DIESEL S10. REFERENTE PERIODO DE 01/07 A 20/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5545/1-2024.				LT	585,48	6,24	3.653,41
Total da Nota:									4.119,99
21/08/2024	10274/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	82,11	5,79	475,39
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM				LT			
		2 ÓLEO DIESEL S10. REFERENTE PERIODO DE 25/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5545/2-2024.				LT	317,70	6,24	1.982,42



Exercício: 2024

Página: 447/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/08/2024	10274/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								2.457,81	
23/08/2024	10274/3-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	63,52	5,79	367,79	
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10., REFERENTE PERIODO DE 01/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5545/3-2024.			LT	333,76	6,24	2.082,67	
Total da Nota:								2.450,46	
29/08/2024	11114/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG			UN	4,00	195,00	780,00	
		2 PNEUS 225/70 R16 C Marca: SUNWIDE, MEM. Nº 219/2024 - REFERENTE AS PLACAS FOK2137 E FXF1A12. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5907/0-2024.			UN	4,00	350,00	1.400,00	
Total da Nota:								2.180,00	
Total da Ficha:								14.791,09	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 448/691

**FICHA: 461**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2024	5845/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 Anulação da Nota nº 5845/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA FOK 2137 ANO 2015 - REQ. Nº 106/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3140/0-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE			SV	1,00	-620,00	-620,00	
							Total da Nota:	-620,00	
09/08/2024	9921/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO (DJP9423). REQ Nº 258/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5285/0-2024.			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	30,00	
09/08/2024	9934/0-2024	110.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DO MOTOR DE VEÍCULO (FOK2137) REQ N ° 259/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
21/08/2024	1863/8-2024	110.0000	22/08/2024	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, CORPO DE BOMBEIROS, COD 38291207, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1127/8-2024.			%	0,03	29.140,02	860,44	
							Total da Nota:	860,44	
28/08/2024	1822/10-2024	110.0000	29/08/2024	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 DOS BOMBEIROS - RGI: 0304353230. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/10-2024.			%	0,05	9.560,00	489,74	
							Total da Nota:	489,74	
							Total da Ficha:	-510,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 449/691

**FICHA: 465**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10240/0-2024	110.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.					1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
26/08/2024	10763/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	2.556,95	2.556,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.556,95</b>
26/08/2024	10764/0-2024	110.0000	26/08/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	7.829,21	7.829,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.786,16</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 450/691

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10880/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	862,88	862,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>862,88</b>
26/08/2024	10913/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.074,10	1.074,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.074,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.936,98</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 451/691

FICHA: 472

**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:** 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:** 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	
02/08/2024	7350/1-2024	110.0000		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 4ºgeração 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.	UN	1,00	3.770,00	3.770,00			
		Marca: MIDEA, Proc 1236/2024. Mem nº 47/2024. Para uso na sala de A							

Total da Nota: 3.770,00

Total da FICHA: 0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 452/691

**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 PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/08/2024	10521/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.984,49	1.984,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.984,49</b>
22/08/2024	10522/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.984,51	1.984,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.984,51</b>
22/08/2024	10523/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	3.969,03	3.969,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.969,03</b>
26/08/2024	10765/0-2024	110.0000	26/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	688,56	688,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>688,56</b>
26/08/2024	10766/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.941,23	1.941,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.941,23</b>
26/08/2024	10767/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.105,28	3.105,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.105,28</b>
26/08/2024	10768/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	3.671,74	3.671,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.671,74</b>
26/08/2024	10769/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	9.260,50	9.260,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 453/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.260,50
26/08/2024	10770/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	35.757,44	35.757,44
						Total da Nota:		35.757,44
						Total da Ficha:		62.362,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 454/691

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			
26/08/2024	10881/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.353,90	4.353,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.353,90</b>
26/08/2024	10914/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	5.054,00	5.054,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.054,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.407,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 455/691

**FICHA: 476**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2024	3991/8-2024	110.0000	02/09/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
	1	Despesa com Termo de Compromisso Nº027/2016, Lei Municipal nº 5121/2022, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Processo nº 3580/1-24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 2175/8-2024.			MESES	1,00	5.500,00		5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 456/691

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 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES  
**Projeto/Atividade:** 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9876/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/0-2024.			UN	3,00	4,03	12,09
Total da Nota:								12,09
08/08/2024	9877/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	50,00	3,48	174,00
	4	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	24,00	2,65	63,60
	5	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre			CX	12,00	2,88	34,56





Exercício: 2024

Página: 457/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9877/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		6 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5239/0-2024.			UN		3,00	4,80	14,40
Total da Nota:									483,84
08/08/2024	9878/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto			FRC		18,00	1,72	30,96
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5240/0-2024.			FRC		12,00	1,98	23,76
Total da Nota:									54,72
09/08/2024	9924/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5276/0-2024.			PCT		12,00	17,00	204,00
Total da Nota:									204,00
16/08/2024	10275/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5546/0-2024.			LT		371,90	5,79	2.153,31
Total da Nota:									2.153,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 458/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	10275/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA, REFERENTE AO DIA 02/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5546/1-2024.			LT	15,73	5,79	91,10
Total da Nota:								91,10
23/08/2024	6922/0-2024 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 6922/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8° 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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3618/0-2024.) = MEM 74/24 - EMPRESA NAO ENTREGOU O MATERIAL EM TEMPO HABIL - PROCESSO 8145/1-24			FRC	18,00	-5,60	-100,80
Total da Nota:								-100,80
28/08/2024	11066/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTD/			
		1 DESPESA COM PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE CAIXA C/ 50 MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLYCART, ACRIMET Marca: Golden kraft, MEM 80/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO Nº 5864/0-2024.			CX	2,00	71,20	142,40
Total da Nota:								142,40
28/08/2024	11067/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA			UN	12,00	3,80	45,60
		2 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA. Marca: DOTAD. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoхарifado Central. Conforme pedido nº 5865/0-2024.			UN	3,00	6,10	18,30
Total da Nota:								63,90
28/08/2024	11068/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	12,00	2,89	34,68



## Exercício: 2024

Página: 459/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11068/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483	11663568000109	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES		
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN		36,00	0,67	24,12
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN		3,00	1,12	3,36
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX		6,00	3,15	18,90
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN		20,00	0,55	11,00
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5866/0-2024.			UN		3,00	3,75	11,25
							Total da Nota:		103,31
28/08/2024	11069/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979	37805195000157	DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		1 Despesa com 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5867/0-2024.			UN		5,00	9,35	46,75
							Total da Nota:		46,75
28/08/2024	11070/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER			PCT		6,00	2,14	12,84
		2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 80/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5868/0-2024.			UN		3,00	2,25	6,75
							Total da Nota:		19,59
							Total da Ficha:		3.183,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 460/691

**FICHA: 480**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9644/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): SEBRAE - 35424053; BANCO DO POVO - 35422957, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5014/0-2024.	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00 174,74	174,74
Total da Nota:								174,74
28/08/2024	1823/7-2024	110.0000 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 1044/7-2024.	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01 9.560,01	139,25
Total da Nota:								139,25
30/08/2024	1631/9-2024	110.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/9-2024.	03/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MESES	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	1,00 5.629,86	5.629,86
Total da Nota:								5.629,86
30/08/2024	1864/8-2024	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. CASA DO EMPREENDEDOR - COD: 11944188. CONFORME PEDIDO Nº 1128/8-2024.	30/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,02 29.126,11	457,28
Total da Nota:								457,28
Total da Ficha:								174,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 461/691

**FICHA: 481**

**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:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Projeto/Atividade:</b>	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9728/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/0-2024.			MESES	0,69	2.450,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
08/08/2024	9728/1-2024	110.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/1-2024.			MESES	0,06	2.450,00	140,00
Total da Nota:								140,00
Total da Ficha:								1.680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 462/691

FICHA: 483

**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:** 2007 GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9873/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5235/0-2024.			UN	6,00	4,03	24,18
Total da Nota:								24,18
08/08/2024	9874/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,78	64,08
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	18,00	7,40	133,20
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	40,00	3,48	139,20
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	20,00	1,68	33,60
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	24,00	2,65	63,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 463/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2024	9874/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss							
	6	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre			CX	12,00	2,88	34,56	
	7	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviga, bettanin Marca: Duplas, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5236/0-2024.			UN	6,00	4,80	28,80	
Total da Nota:								497,04	
08/08/2024	9875/0-2024	110.0000		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			FRC	18,00	1,72	30,96	
	2	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5237/0-2024.			FRC	15,00	1,98	29,70	
Total da Nota:								60,66	
09/08/2024	9923/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 69/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5275/0-2024.			PCT	6,00	17,00	102,00	
Total da Nota:								102,00	
28/08/2024	11035/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
	1	Desepsa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3			UN	6,00	3,80	22,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 464/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11035/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA							
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			UN	2,00	2,83	5,66	
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER			UN	2,00	4,20	8,40	
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA  Marca: DOTAD, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5854/0-2024.			UN	1,00	6,10	6,10	
Total da Nota:								42,96	
28/08/2024	11036/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	6,00	2,89	17,34	
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	12,00	0,67	8,04	
	3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN	3,00	1,12	3,36	
	4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX	2,00	3,15	6,30	
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN	10,00	0,55	5,50	
	6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5855/0-2024.			UN	3,00	3,75	11,25	
Total da Nota:								51,79	
28/08/2024	11037/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
	1	Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA,			UN	3,00	9,35	28,05	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 465/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11037/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157		DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA		
		TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, Referente Mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5856/0-2024.							
Total da Nota:									28,05
28/08/2024	11038/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145		MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME		
		1		Despesa com Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT, Referente mem nº 80/2024, Conforme Pedido de Compras nº 5857/0-2024.	UN		2,00	2,25	4,50
Total da Nota:									4,50
Total da Ficha:									811,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 466/691

FICHA: 486

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
26/08/2024	10771/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	219,27	219,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>219,27</b>
26/08/2024	10772/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	6.217,61	6.217,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.217,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.436,88</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 467/691

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			
26/08/2024	10882/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	514,94	514,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,94</b>
26/08/2024	10915/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	640,99	640,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.155,93</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 468/691

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 469/691

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9694/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): TURISMO - 35421080 (01 A 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5038/0-2024.			SV	1,00	409,44	409,44
Total da Nota:								409,44
09/08/2024	9042/2-2024	110.0000	14/08/2024	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 Nº 39/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/2-2024.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
09/08/2024	9913/0-2024	110.0000	30/08/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK.			DIA	1,00	1.987,00	1.987,00
	2	LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA.			DIA	1,00	2.500,00	2.500,00
	3	ILUMIAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MOTOCICLISTA. MEM Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5283/0-2024.			DIA	1,00	1.474,50	1.474,50
Total da Nota:								5.961,50
14/08/2024	10085/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14193 51276039000177 TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETR			
	1	Despesa com Serviço de Realização de evento de mountain bike- Copa Sudoeste de Mountain Bike. - Cronometragem. -Sonorização. - Coleta de inscrições - Pagina com lista de inscritos. -			SV	0,50	10.000,00	5.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 470/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2024	10085/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14193 51276039000177	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETR			
				Secretaria do evento para entrega de kits. Processo nº 7866/24. Conforme pedido de compra nº 5387/0-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
16/08/2024	10310/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS. 01 DIA. TOTAL DE 15H DE SHOWS. BANDAS: ALIEN ALICE, BLACK BOX, LOS COVEIROS, SMIRIL, EXPERIENCE, ROCK ON STAGE, DENTINHO SHOW, IMPROVISOS DO ROCK, BACK IN CHAIN E MONSTER CUMBRE. (1H30MIN POR BANDA), PARA EVENTO NO RASTRO MOTO FEST 2024 - REQ 182/24. CONFORME PEDIDO Nº 5492/0-2024.	SV		0,50	6.600,00	3.300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.670,94</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 471/691

**FICHA: 495**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10177/0-2024	220.0000	16/08/2024	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	2.081,05	2.081,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.081,05</b>
16/08/2024	10241/0-2024	220.0000	16/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	44,53	44,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>44,53</b>
16/08/2024	10242/0-2024	220.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	92,18	92,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>92,18</b>
16/08/2024	10243/0-2024	220.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	230,39	230,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>230,39</b>
22/08/2024	10524/0-2024	220.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	754,74	754,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>754,74</b>
22/08/2024	10525/0-2024	220.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.264,23	2.264,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.264,23</b>
26/08/2024	10773/0-2024	220.0000	26/08/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	584,74	584,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>584,74</b>
26/08/2024	10774/0-2024	220.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.649,87	1.649,87



## Exercício: 2024

Página: 472/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.649,87	
26/08/2024	10775/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.387,73	3.387,73	
						Total da Nota:		3.387,73	
26/08/2024	10776/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.554,77	4.554,77	
						Total da Nota:		4.554,77	
26/08/2024	10777/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.062,71	5.062,71	
						Total da Nota:		5.062,71	
26/08/2024	10778/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.377,51	5.377,51	
						Total da Nota:		5.377,51	
26/08/2024	10779/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.528,88	7.528,88	
						Total da Nota:		7.528,88	
26/08/2024	10780/0-2024	220.0000 1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	81.919,09	81.919,09	
						Total da Nota:		81.919,09	
						Total da Ficha:		115.532,42	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 473/691

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			
26/08/2024	10883/0-2024	220.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	9.312,36	9.312,36
						Total da Nota:		9.312,36
26/08/2024	10916/0-2024	220.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	10.880,37	10.880,37
						Total da Nota:		10.880,37
						Total da Ficha:		20.192,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 474/691

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	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9849/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm	UN	17,00	14,00	238,00	
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG, MEM 657/24, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COZINHA CENTRAL E PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5211/0-2024.	UN	1,00	232,00	232,00	
Total da Nota:									470,00
13/08/2024	10021/0-2024	220.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM AFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.	PCT	240,00	15,90	3.816,00	
		2		CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO, PARA USO NAS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA M DE EDUCAÇÃO E CENTRO PAULO FREIRE - REQ 179/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5335/0-2024.	CX	120,00	7,90	948,00	
Total da Nota:									4.764,00
15/08/2024	10143/0-2024	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN	2,00	199,00	398,00	
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG	UN	1,00	222,00	222,00	
		3		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG	UN	1,00	267,00	267,00	
		4		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG, PARA INSTALAÇÃO NOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, COZINHA CENTRAL E PROJETO GURI - REQ 180/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5436/0-2024.	UN	6,00	232,00	1.392,00	
Total da Nota:									2.279,00
15/08/2024	10145/0-2024	220.0000	26/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, REFERENTE REQ 181/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5446/0-2024.	UN	5,00	40,00	200,00	
Total da Nota:									200,00
16/08/2024	10277/0-2024	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	LT	2.500,00	6,24	15.600,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 475/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10277/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5549/0-2024.							
Total da Nota:									15.600,00
19/08/2024	10277/1-2024	220.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERIODO DE 01/07/2024 - CUPOM 125671, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5549/1-2024.				LT	52,16	6,24	325,50
Total da Nota:									325,50
21/08/2024	10277/2-2024	220.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERIODO DE 23/07 A 26/07 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5549/2-2024.				LT	367,83	6,24	2.295,23
Total da Nota:									2.295,23
22/08/2024	4107/1-2024	220.0000	30/08/2024	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	40,00	19,40	776,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega				REFIL	40,00	19,40	776,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega				REFIL	40,00	19,40	776,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega				REFIL	40,00	19,40	776,00
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega				REFIL	20,00	19,40	388,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega				REFIL	20,00	19,40	388,00
		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	20,00	19,40	388,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2246/1-2024.				REFIL	20,00	19,40	388,00
Total da Nota:									4.656,00
23/08/2024	10277/3-2024	220.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE AO DIA 02/08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5549/3-2024.				LT	241,63	6,24	1.507,78
Total da Nota:									1.507,78



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 476/691

**Total da Ficha:**

**23.313,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 477/691

**FICHA: 499**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9673/0-2024	220.0000	02/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13073	41130152871	CHARLES LUIZ DOS SANTOS		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/08/2024 para levar Professores e Alunos para receber o prêmio OBMEP, conforme pedido.					1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:		390,00
05/08/2024	9704/0-2024	220.0000	07/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7775	35925185854	LUCAS RAFAEL DE BARROS		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 08/08/2024 para participação em duas visitas técnicas nas escolas EMEI Profª Clycie Mendes Carneiro e Escola da LBV, conforme pedido.					1,00	4.500,00	4.500,00
							Total da Nota:		4.500,00
15/08/2024	10131/0-2024	220.0000	15/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 1/2024 >> Destino: São Miguel Arcanjo/SP >> Motivo Adiant.: Participação no evento Formação Criança Alfabetiza. Data: 16/08/2024.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
15/08/2024	10134/0-2024	220.0000	16/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 2/2024 >> Destino: Campinas/SP >> Motivo Adiant.: Viagem para levar alunos em uma visita na faculdade UNICAMP. Data: 17/08/2024.					1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:		420,00
23/08/2024	9704/0-2024 - 01	220.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7775	35925185854	LUCAS RAFAEL DE BARROS		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9704/0-2024					1,00	-4.244,50	-4.244,50
							Total da Nota:		-4.244,50
23/08/2024	10134/0-2024 - 01	220.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10134/0-2024					1,00	-280,00	-280,00
							Total da Nota:		-280,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 478/691

**Total da Ficha:**

**985,50**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 479/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	1981/0-2024 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 Anulação da Nota nº 1981/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1158/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS			UN		59,00	-28,10	-1.657,90
Total da Nota:									-1.657,90
02/08/2024	9688/0-2024	220.0000	05/08/2024	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
Total da Nota:									500,00
02/08/2024	9696/0-2024	220.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA). CAMP 3542-5681, CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZOZIMO 3542-5647, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542-5239 E 3542-4543, CENTRO PAULO FREIRE 3542-4243, TRANSPORTE DE ALUNOS 3542-3767, EDUCAÇÃO 3542-3553 E 3542-2875, CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRA 3542-2183. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5039/0-2024.			SV		1,00	1.790,45	1.790,45
Total da Nota:									1.790,45
05/08/2024	9736/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5104/0-2024.			UN		59,00	31,34	1.849,06
Total da Nota:									1.849,06
06/08/2024	9588/1-2024	220.0000	12/08/2024	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 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Mem nº 642/2024. Referente ao mês de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 4966/1-2024.			MESES		0,03	143.370,67	4.157,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 480/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.157,20</b>
09/08/2024	1975/5-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	SV			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM Nº 615/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/5-2024.			24,00	30,00	720,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>720,00</b>
09/08/2024	8947/0-2024 - 01	220.0000	09/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8947/0-2024			1,00	-70,09	-70,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-70,09</b>
15/08/2024	10141/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		6,00	23,00	138,00
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		4,00	45,00	180,00
		3		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA, REFERENTE MEM Nº 679/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5430/0-2024.	REC		1,00	53,00	53,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>371,00</b>
21/08/2024	10435/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ADAPTAÇÃO DE SALA E INSTALAÇÃO DE PORTAO - CAMP CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA" - REQ 183/24. CONFORME PEDIDO 5632/0-2024.	SV		1,00	7.101,64	7.101,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.101,64</b>
22/08/2024	10570/0-2024	220.0000	23/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 22/2024 >> Motivo Adiant.: Despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação. Pronto Atendimento.			1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
23/08/2024	9688/0-2024 - 01	220.0000	23/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9688/0-2024			1,00	-50,75	-50,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-50,75</b>
26/08/2024	10956/0-2024	220.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 3542-2875 E 3542-5239; CENTRO PAULO FREIRE - 3542-2183; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5755/0-2024.	SV		1,00	390,22	390,22





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 481/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>390,22</b>
27/08/2024	1975/6-2024	220.0000	29/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	SV	21,00	30,00	630,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1150/6-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>630,00</b>
27/08/2024	10989/0-2024	220.0000	28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14101 23264382000166 TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT	SV	1,00	346,00	346,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CERTIFICADO TIPO A3 - ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS - SEC M. DE EDUCAÇÃO, Marca: tecnosign. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5787/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>346,00</b>
28/08/2024	1824/8-2024	220.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	139,16
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - RGI: 0304300209. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/8-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>139,16</b>
29/08/2024	11077/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	645,00	645,00
				1 Despesa com serviço de Substituição de filtro secante, filtro de água e mangueira/Recarga de gás, para conserto de bebedouro industrial do Setor de Transporte Escolar. Conforme pedido nº 5870/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>645,00</b>
29/08/2024	11078/0-2024	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	SV	1,00	910,00	910,00
				1 Despesa com serviço de Confecção de 140 unidades de Bloco A6 - Capa Triplex 250g, laminação brilho, miolo 50 vias. Para divulgação e uso no evento do dia Mundial de Educação Infantil. Conforme pedido de compra nº 5871/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>910,00</b>
29/08/2024	11105/0-2024	220.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	74,00	83,00	6.142,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 98/2024 - REFERENTE AS PLACAS DBA-7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5900/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.142,00</b>
30/08/2024	9736/1-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	21,00	31,34	658,14
				1 DESPESA AQUISIÇÃO COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA.					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 482/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	9736/1-2024	220.0000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5104/1-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
Total da Nota:									658,14
30/08/2024	11161/0-2024	220.0000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. MEM. Nº 720/2024 - LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NO CENTRO PAULO FREIRE PARA O EVENTO RECITAL DE PRIMAVERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5932/0-2024.	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	387,00	387,00
Total da Nota:									387,00
Total da Ficha:									19.153,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 483/691

**FICHA: 502**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2024	9703/0-2024	220.0000	05/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): IP DEDICADO EDUCAÇÃO - 0413904316; MONITORA DADOS EDUCAÇÃO - 0413904320, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5051/0-2024.			SV	1,00	1.791,64	1.791,64	
Total da Nota:								1.791,64	
05/08/2024	9724/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/0-2024.			MESES	0,51	2.450,00	1.260,00	
Total da Nota:								1.260,00	
08/08/2024	9724/1-2024	220.0000	29/08/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 63/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/1-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00	
Total da Nota:								105,00	
26/08/2024	10944/0-2024	220.0000	27/08/2024	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): IP DEDICADO EDUCAÇÃO - CONTA: 0413904316; MONITORA DADOS EDUCAÇÃO - CONTA: 0413904320, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5741/0-2024.			SV	1,00	997,13	997,13	
Total da Nota:								997,13	
Total da Ficha:								4.048,77	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 484/691

FICHA: 504

**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:** 01 TESOURO

**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:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2024	4164/4-2024	220.0000	08/08/2024	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 Nº 656/2024. REFERENTE A 10º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/4-2024.			%	3,96	83.318,55	330.016,44
Total da Nota:								330.016,44
08/08/2024	7396/1-2024	220.0000	16/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9462 07606856000154 COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO 8			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para reforma e adaptação de salas do centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Mem nº 669/2024. Referente a 1º medição. Conforme pedido de compra nº 3962/1-2024.			%	100,00	323,06	32.306,45
Total da Nota:								32.306,45
12/08/2024	4164/5-2024	220.0000	15/08/2024	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) REFERENTE MEM Nº 670/2024, REAJUSTES DAS MEDIÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2297/5-2024.			%	1,13	83.315,81	94.171,86
Total da Nota:								94.171,86
15/08/2024	4164/6-2024	220.0000	19/08/2024	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), REFERENTE MEM 691/2024, REAJUSTA DA 10ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2297/6/2024.			%	0,11	83.319,18	8.926,94
Total da Nota:								8.926,94
15/08/2024	7767/1-2024	220.0000	22/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para realização da obra de adaptação de sala e adequações na E.M "Elias Jorge Daniel", em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente Mem 698/2024, 1ª Medição, conforme Pedido de Compras nº 4216/1-2024.			SV	1,00	69.353,75	69.353,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 485/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		69.353,75
19/08/2024	4164/7-2024	220.0000	20/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS	%	2,45	83.317,98	204.379,00
				REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), REFERENTE MEM Nº 702/2024, 11ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2297/7-2024.				
						Total da Nota:		204.379,00
19/08/2024	9548/1-2024	220.0000	20/08/2024	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). REFERENTE MEM Nº 702/2024, 11ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4949/1-2024.	%	2,51	83.319,57	209.023,81
						Total da Nota:		209.023,81
28/08/2024	11051/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717	14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para Serviço Remanescente da E.M. "Samuel Messias de Freitas" conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.	%	100,00	881,50	88.150,00
				Marca: Obra - Processo nº 7378/24. Conforme pedido nº 5825/0-2024.				
						Total da Nota:		88.150,00
						Total da Ficha:		88.150,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 486/691

**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
06/08/2024	9549/0-2024 - 01	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9549/0-2024 - (Item 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.) = MEM 655/24 - TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR			%	3,60	-83.319,45	-300.000,00
							Total da Nota:	-300.000,00
							Total da Ficha:	-300.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 487/691

FICHA: 509

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
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			
26/08/2024	10884/0-2024	220.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	196.271,41	196.271,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196.271,41</b>
26/08/2024	10917/0-2024	220.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	239.515,14	239.515,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239.515,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>435.786,55</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 488/691

**FICHA: 512**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2024	9597/0-2024 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1 Anulação da Nota nº 9597/0-2024 - (Item 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.) =TROCA DE FICHA				MESES		0,13	-143.370,25	-19.200,00
Total da Nota:									-19.200,00
30/08/2024	7563/2-2024	220.0000	02/09/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2024 - ADITAMENTO Nº 01/2024, PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4026/2-2024.				%		33,33	4.831,68	161.055,87
Total da Nota:									161.055,87
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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 489/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2024	9725/0-2024	220.0000	21/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	3644	55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND.		
	1	DESPESA COM PALANQUE ALAMBRADO CURVO 300 X 10, PARA SUBSTITUIÇÃO NA EM GOV ANDRÉ FRANCO MONTORO - REQ 175/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5092/0-2024.			UN	35,00	59,50	2.082,50
Total da Nota:								2.082,50
09/08/2024	9935/0-2024	220.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M MARCA REFERÊNCIA : JSN, TRILHA Marca: NOBRE. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5288/0-2024.			UN	60,00	20,60	1.236,00
Total da Nota:								1.236,00
09/08/2024	9936/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	720,00	1,78	1.281,60
	2	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	720,00	2,65	1.908,00
	3	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	800,00	1,43	1.144,00
	4	PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper			UN	500,00	1,89	945,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 490/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9936/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Leper						
	5	SABÃO EM PEDRA ,GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO DE PRIMEIRA QUALIDADE , EMBALAGEM COM 5 PEDRAS DE 180 GRAMAS, COMPOSIÇÃO : SEBO BOVINO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, GLICERINA, BRANQUEADOR ÓPTICO, ÁGUA, CARGAS, SEQUESTRANTES E CORANTES. NA DATA DE ENTREGA VALIDADE DE 24 MESES AO MENOS MARCAS REFERÊNCIA, URCA, MINUANO YPÊ			PCT	200,00	6,99	1.398,00
		Marca: Triex						
	6	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	600,00	1,45	870,00
		Marca: Embalac						
	7	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA: SNOP, BABY, YURI, ELITE			PCT	200,00	16,48	3.296,00
		Marca: Baby. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5289/0-2024.						
Total da Nota:								10.842,60
12/08/2024	9999/0-2024	220.0000	30/08/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE			RM	800,00	20,49	16.392,00
		Marca: ONE-SUZANO, MEM 653/24 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 653/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5322/0-2024.						
Total da Nota:								16.392,00
15/08/2024	10126/0-2024	220.0000	26/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
	1	DESPESA COM Telha Cerâmica Cumeeira			UN	60,00	1,75	105,00
		Marca: FAULIN						
	2	Cimento 50 kg			SC	20,00	24,15	483,00
		Marca: VOTORAN						
	3	Cal reboco - saco c/ 20 kg			SC	10,00	10,90	109,00
		Marca: MINERCAL						
	4	Piso cerâmico 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas			M2	28,00	24,25	679,00
		Marca: CEDASA						
	5	Rejunte 1 kg			UN	30,00	3,10	93,00
		Marca: INDEFLEX						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 491/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10126/0-2024	220.0000	26/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
		6	Chapa Madeirite 110 x 2,20 - 14mm	UN	1,00	74,00	74,00		
			Marca: IDEAL						
		7	Chapa de Madeirite 110 x 2,20 - 20mm	UN	6,00	119,75	718,50		
			Marca: IDEAL						
		8	Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg	UN	3,00	85,00	255,00		
			Marca: CIACOR						
		9	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)	UN	132,00	0,57	75,24		
			Marca: CERAMICA ITAPETININGA						
		10	AREIA MEDIA LAVADA	M3	5,00	134,30	671,50		
			Marca: CENTRAL						
		11	Pedrisco	M3	8,00	124,90	999,20		
			Marca: HORICAL, REFERENTE MEM Nº 676/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5418/0/2024						
Total da Nota:									4.262,44
16/08/2024	10288/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	7.836,79	5,79	45.375,00		
		2	ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/0-2024.	LT	52.343,75	6,24	326.625,00		
Total da Nota:									372.000,00
19/08/2024	10288/1-2024	220.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	268,06	5,79	1.552,07		
		2	ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERÍODO DE 25/06 A 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5576/1-2024.	LT	6.735,05	6,24	42.026,73		
Total da Nota:									43.578,80
21/08/2024	10288/2-2024	220.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	230,61	5,79	1.335,21		
		2	ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERÍODO DE 22/07 A 31/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5576/2-2024.	LT	5.003,81	6,24	31.223,80		
Total da Nota:									32.559,01
23/08/2024	10288/3-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	573,57	5,79	3.320,96		
		2	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERÍODO DE 01/08 A 14/08/2024,	LT	7.755,72	6,24	48.395,68		



Exercício: 2024

Página: 492/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	10288/3-2024	220.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/3-2024.	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:									51.716,64
29/08/2024	11119/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss. Mem. nº 718/2024 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene, em atendimento das unidades escolares de ensino fundamental e educação infantil. Conforme pedido de compra nº 5909/0-2024.	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
Total da Nota:									2.670,00
30/08/2024	11147/0-2024	220.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS CAPA DURA PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5917/0-2024.	11151 31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
Total da Nota:									7.998,00
30/08/2024	11152/0-2024	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM PINÇA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: FCT-1765. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5923/0-2024.	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:									2.680,00
Total da Ficha:									420.163,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 493/691

**FICHA: 514**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2024	9942/0-2024	200.0002	14/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		1		DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	135,28	135,28
		2		FILTRO. ELEMENTO RACOR	UN	1,00	181,18	181,18
		3		ELEMENTO. DESCARBONIZANTE	UN	1,00	261,10	261,10
		4		KIT REPARO BICO INJETOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (GAA3F41). REQ Nº 104/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/0-2024.	UN	1,00	210,56	210,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,12</b>
13/08/2024	10039/0-2024	200.0002	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1		DESPESA COM CONJUNTO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 95/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5347/0-2024.	UN	2,00	2.700,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
15/08/2024	10144/0-2024	200.0002	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1		DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO, REFERENTE REQ Nº 103/, VEICULO EHE 0120, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5441/0-2024.	UN	1,00	3.810,00	3.810,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.810,00</b>
16/08/2024	10282/0-2024	200.0002		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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5559/0-2024.	LT	24.038,46	6,24	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
21/08/2024	10446/0-2024	200.0002	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P	
		1		DESPESA COM FILTRO RACOR	UN	6,00	135,00	810,00
		2		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	6,00	79,00	474,00
		3		FILTRO DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 102/24. CONFORME PEDIDO Nº 5644/0-2024.	UN	6,00	80,00	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.764,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 494/691

**Total da Ficha:**

**161.762,12**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 495/691

FICHA: 515

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10276/0-2024	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5547/0-2024.			LT	3.000,00	5,79	17.370,00
Total da Nota:								17.370,00
16/08/2024	10281/0-2024	282.0000		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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/0-2024.			LT	5.116,19	6,24	31.925,00
Total da Nota:								31.925,00
19/08/2024	10276/1-2024	282.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 18/07/2024, CUPONS Nº 126830, 126430, 126251, 125729, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5547-1/2024.			LT	134,54	5,79	778,96
Total da Nota:								778,96
19/08/2024	10281/1-2024	282.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERÍODO DE 02/07/2024 - CUPOM Nº 125763, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5556/1-2024.			LT	52,16	6,24	325,50
Total da Nota:								325,50
19/08/2024	10381/0-2024	282.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	41,00	390,00	15.990,00
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 171/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5589/0-2024.			UN	9,00	90,00	810,00
Total da Nota:								16.800,00
21/08/2024	10276/2-2024	282.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO DE 22/07 A 29/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5547/2-2024.			LT	115,10	5,79	666,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 496/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>666,41</b>
21/08/2024	10281/2-2024	282.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE PERIODO DE 23/07 A 30/07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5556/2-2024.	LT	105,81	6,24	660,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>660,25</b>
23/08/2024	10276/3-2024	282.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 02/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5547/3-2024.	LT	133,65	5,79	773,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>773,84</b>
23/08/2024	10281/3-2024	282.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, REFERENTE AO DIA 08/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/3-2024.	LT	47,25	6,24	294,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>294,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.095,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 497/691

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/Variação:** 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/08/2024	9685/0-2024	288.0000	14/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	Despesa com Kit motor pistão/anel STD			UN	4,00	530,00	2.120,00
	2	Jogo de junta completa. para manutenção de veículo - placa: DBA 7422 - Req 92/24. Conforme pedido de compra nº 5042/0-2024.			UN	1,00	1.190,00	1.190,00
Total da Nota:								3.310,00
02/08/2024	9687/0-2024	288.0000	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM POLIA TENSORA. CORREIA			UN	1,00	750,00	750,00
	2	POLIA ESTRIADA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: FGX6768 - REQ 94/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5047/0-2024.			UN	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:								945,00
13/08/2024	10027/0-2024	288.0000	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLANGE. DIFERENCIAL			UN	2,00	331,16	662,32
	2	RETENTOR. FLANGE, REFERENTE REQ Nº 96/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS DBA7422 E DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5349/0-2024.			UN	2,00	24,40	48,80
Total da Nota:								711,12
13/08/2024	10030/0-2024	288.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR COM SUPORTE, REFERENTE REQ Nº 98/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5350/0-2024.			UN	1,00	515,00	515,00
Total da Nota:								515,00
13/08/2024	10031/0-2024	288.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7865 06347882000142 ADAN CRISTOFFER ALIAGA ME			
	1	DEPSESA COM CAIXA DIREÇÃO. KOMBI, REFERENTE REQ 100/2024, MANUTENÇÃO EM VECIULO PLACA EHE0114, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5353/0-2024.			UN	1,00	2.210,00	2.210,00
Total da Nota:								2.210,00
13/08/2024	10032/0-2024	288.0000	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bomba de água			UN	1,00	747,18	747,18
	2	VALVULA TERMOSTÁTICA, REFERENTE REQ Nº 99/2024, MANUTENÇÃO VEICULO PLACA			UN	2,00	61,46	122,92



## Exercício: 2024

Página: 498/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10032/0-2024	288.0000 HGJ-0I58, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 5354/0-2024.	29/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								870,10	
29/08/2024	11089/0-2024	288.0000 1 DESPESA COM: MOLA DE CUICA 30 x 30 2 REPARO DE FREIO. REPARO DE CUICA 3 DIAFRAGMA. DIAFRAGMA DE CUICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: EHE - 0137, EHE - 0135 E EHE - 0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5880/0-2024.		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
					UN	4,00	60,44	241,76	
					UN	4,00	41,51	166,04	
					UN	8,00	39,66	317,28	
Total da Nota:								725,08	
30/08/2024	11149/0-2024	288.0000 1 DESPESA COM CHICOTE 2 TOMADA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: FMX-9411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5920/0-2024.		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
					M	6,00	10,00	60,00	
					UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								130,00	
Total da Ficha:								9.416,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 499/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	1826/21-2024	220.0000	02/08/2024	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. RGI 0796391190 ESCOLA BAIRRO DOS TOMES, RGI 0770631207 E.M. SUMIE TEREZA BALDISSERA (PRÉDIO LOCADO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/21-2024.	%		0,22	9.560,00	2.065,63	
Total da Nota:									2.065,63
01/08/2024	9647/0-2024	220.0000	01/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 31/07/2024.			1,00	12,01	12,01	
Total da Nota:									12,01
01/08/2024	9648/0-2024	220.0000	01/08/2024	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 31/07/2024.			1,00	12,01	12,01	
Total da Nota:									12,01
02/08/2024	18/3-2024	220.0000	14/08/2024	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 Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/3-2024.	MESES		1,00	2.880,00	2.880,00	
Total da Nota:									2.880,00
02/08/2024	191/6-2024	220.0000	14/08/2024	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. MEM Nº 616/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/6-2024.	H		98,42	29,90	2.942,80	
Total da Nota:									2.942,80
02/08/2024	1976/0-2024 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 1976/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO)	SV		22,00	-7,50	-165,00	
		2	Anulação da Nota nº 1976/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO)	UN		319,00	-28,10	-8.963,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 500/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	1976/0-2024 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	3	Anulação da Nota nº 1976/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)			UN	490,00	-5,10	-2.499,00
	4	Anulação da Nota nº 1976/0-2024 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)			UN	36,00	-16,05	-577,80
	5	Anulação da Nota nº 1976/0-2024 - (Item 5 - VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS			SV	294,00	-28,00	-8.232,00
Total da Nota:								-20.437,70
02/08/2024	2272/4-2024	220.0000	14/08/2024	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. MEM Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/4-2024.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
02/08/2024	2713/0-2024 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2713/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS			UN	196,00	-7,80	-1.528,80
Total da Nota:								-1.528,80
02/08/2024	3992/5-2024	220.0000	16/08/2024	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 Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/5-2024.			MESES	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
02/08/2024	4187/4-2024	220.0000	14/08/2024	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 Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/4-2024.			MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:								2.750,00
02/08/2024	4196/4-2024	220.0000	14/08/2024	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 ENSINO FUNDAMENTAL. MEM Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/4-2024.			MESES	1,00	2.240,00	2.240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 501/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.240,00</b>
02/08/2024	5296/0-2024 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 5296/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/0-2024) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		238,00	-14,70		-3.498,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.498,60</b>
02/08/2024	5404/4-2024	220.0000	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ. MEM Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/4-2024.	MESES		1,00	1.920,00		1.920,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.920,00</b>
02/08/2024	5604/3-2024	220.0000	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MEM Nº 616/2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/3-2024.	MESES		1,00	1.500,00		1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
02/08/2024	6838/0-2024 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 6838/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3553/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	UN		278,00	-12,50		-3.475,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.475,00</b>
02/08/2024	9698/0-2024	220.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): EM AKIKO IKEDA - 35422369 (05/24); EM ISOLINA - 35422260 (05/24); ESCOLA ELIAS JORGE - 35421990 (05/24); EM PROF SUMIE - 35431805; ESCOLA FAUSTINO - 35424620; EM JOSE CARLOS TALLARICO - 35424471; EM OSCAR KURTZ - 35422680; EM MONSENHOR - 35422414; EM JACYRA - 35421508; EM FRANCO MONTORO - 35421209 E 35417181; EM MIELDAZIZ - 35421237; EM JOÃO LAURINDO - 35417244; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5046/0-2024.	SV		1,00	2.273,11		2.273,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.273,11</b>
05/08/2024	9718/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		22,00	7,85		172,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 502/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9718/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	319,00	31,34	9.997,46
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	490,00	5,65	2.768,50
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	36,00	17,70	637,20
	5	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/0-2024.			SV	294,00	29,13	8.564,22
Total da Nota:								22.140,08
05/08/2024	9727/0-2024	220.0000	27/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	Despesa com Serviço de Substituição de gavetas da porta e dobradiças/ Reparo na carcaça lateral (01 Unidade de Refrigerador industrial 4 Portas) da E.M. "Prof. Isolina Leonel Ferreira"			SV	1,00	895,00	895,00
	2	SERVIÇO. Substituição de gaxetas da porta e dobradiças (01 Unidade de Refrigerador industrial 2 Portas) da E.M. "Profa. Isolina Leonel Ferreira"			SV	1,00	455,00	455,00
	3	SERVIÇO. Substituição de par de dobradiças (01 Unidade de refrigerador 2 Portas) da E.M. "Profa Sumie Tereza Matsuura Baldissera". Req 176/24. Conforme pedido de compra nº 5094/0-2024.			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								1.445,00
05/08/2024	9745/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5107/0-2024.			UN	238,00	16,10	3.831,80
Total da Nota:								3.831,80
05/08/2024	9746/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/0-2024.			UN	196,00	8,50	1.666,00
Total da Nota:								1.666,00
05/08/2024	9748/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/0-2024.			UN	278,00	13,82	3.841,96
Total da Nota:								3.841,96
06/08/2024	1826/22-2024	220.0000	06/08/2024	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, GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR - RGI: 0489873014.			%	0,01	9.560,00	139,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 503/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	1826/22-2024	220.0000	06/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/22-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									139,25
06/08/2024	9592/1-2024	220.0000	12/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. Referente ao 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Mem nº 642/2024. Referente ao mês de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 4970/1-2024.	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR MESES		0,09	143.370,40	12.471,60
Total da Nota:									12.471,60
07/08/2024	9803/0-2024	220.0000	07/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa que ora regularizamos para (troca de ficha) 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. Conforme pedido de compra nº 5194/0-2024.	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR MESES		0,13	143.370,25	19.200,00
Total da Nota:									19.200,00
07/08/2024	9804/0-2024	220.0000	20/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. Para eventos culturais de 2024 e das Atividades Complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 640/24. Conforme pedido de compra nº 5159/0-2024.	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME H		2,65	1.080,00	2.862,00
Total da Nota:									2.862,00
08/08/2024	7691/2-2024	220.0000	16/08/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO- 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 267/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/2-2024.	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869 MESES		1,00	3.840,00	3.840,00
Total da Nota:									3.840,00
08/08/2024	9718/1-2024	220.0000	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO. MEM Nº 658/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/1-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN		68,00	31,34	2.131,12
Total da Nota:									2.131,12
08/08/2024	9745/1-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



## Exercício: 2024

Página: 504/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9745/1-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. MEM Nº 658/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5107/1-2024.			UN		48,00	16,10	772,80
Total da Nota:									772,80
08/08/2024	9746/1-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. MEM Nº 658/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/1-2024.			UN		48,00	8,50	408,00
Total da Nota:									408,00
08/08/2024	9748/1-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. MEM Nº 658/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/1-2024.			UN		48,00	13,82	663,36
Total da Nota:									663,36
08/08/2024	9889/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3234/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5203/0-2024.			MESES		4,00	3.600,00	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
09/08/2024	1977/4-2024	220.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN			UN		46,00	18,42	847,32
		2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM Nº 615/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/4-2024.			SV		90,00	30,92	2.782,80
Total da Nota:									3.630,12
12/08/2024	10007/0-2024	220.0000	13/08/2024	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 01/08/2024.					1,00	12,01	12,01
Total da Nota:									12,01





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 505/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2024	10009/0-2024	220.0000	13/08/2024	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, 05, 06, 08 e 09/08/2024.				1,00	78,86	78,86
Total da Nota:								78,86
15/08/2024	2272/5-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
		1 DESPESA COM OFICINA DE JUDO, REFERENTE MEM Nº 682/2024, PERÍODO DE 01/08 A 31/08. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1423/5-2024.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
15/08/2024	5404/5-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
		1 DESPESA COM OFICINA DE BALE, REFERENTE MEM 682/2024, PERÍODO DE 01/08 A 31/08, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 2856/5-2024.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
15/08/2024	7164/3-2024	220.0000	23/08/2024	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 678/2024, MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 3780/3-2024.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
16/08/2024	10293/0-2024	220.0000	16/08/2024	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 15/08/2024.				1,00	108,09	108,09
Total da Nota:								108,09
21/08/2024	1865/19-2024	220.0000	22/08/2024	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, EMEF OSCAR KURZ CAMARGO, COD 28960076, EMEF JOSE CARLOS TALARICO, COD 32634153, ESCOLA MIELDAZIS, COD 18415091, ESCOLA MIELDAZIS, COD 31807526, EMEF JACYRA LANDIM, COD 31423787, EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, COD 18011136, EM ELIAS JORGE DANEIL, COD 18011373, EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, COD 18415202, ESCOLA ANGELINO SUDARIO, COD 18012272, EM AKIKO IKEDA, COD 18011624, EM DONA CLEMENTINA CORREA, COD 18012213, EM BAIRRO TAQUARAL, COD 18012248, ESCOLA BAIRRO TOMES, COD 18012124, EMEF ANDRE FRANCO MONTORO, COD 18011993, EM FERREIRA DAS ALMAS, COD 18011985, ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, COD 18011152, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1129/19-2024.			%	0,78	29.140,00	22.855,25
Total da Nota:								22.855,25
21/08/2024	1865/20-2024	220.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 506/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	1865/20-2024	220.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,10	29.152,41	2.964,80
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: SUPLETIVO - COD: 18011616; SETOR TRANSPORTE ESCOLAR - COD: 12953997; CAMP - COD: 647527; ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - COD: 6757430. CONFORME PEDIDO 1129/20-2023.					
									<b>Total da Nota: 2.964,80</b>
21/08/2024	10452/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13765 481855330000111 48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI	SV	1,00	620,00	620,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO TESTE DE ENTANQUEIDADE/ REPARO EM VAZAMENTO/ CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE/ SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO (01 UN DE REFRIGERADOR PORTU-FRIO), DA EM "OSCAR KURTZ CAMARGO" - REQ 185/24. CONFORME PEDIDO 5648/0-2024.					
									<b>Total da Nota: 620,00</b>
21/08/2024	10457/0-2024	220.0000	27/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1339 030046730000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME	SV	56,00	1,75	98,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS CARTÕES DE INSCRIÇÃO DE PEDÁGIO UTILIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS - REQ 186/24. CONFORME PEDIDO 5653/0-2024.					
									<b>Total da Nota: 98,00</b>
22/08/2024	10546/0-2024	220.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 308229360000169 BANCO DO BRASIL		1,00	150,25	150,25
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 13, 15, 16, 19 e 20/08/2024.					
									<b>Total da Nota: 150,25</b>
22/08/2024	10549/0-2024	220.0000	22/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 308229360000169 BANCO DO BRASIL		1,00	120,10	120,10
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 15 e 16/08/2024.					
									<b>Total da Nota: 120,10</b>
22/08/2024	10563/0-2024	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 107238670000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P	SV	150,00	29,00	4.350,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO IMPRESSAO DE EXEMPLAR (MODELO REVISTA) COLORIDO EM MATERIAL CAPA COUCHE 300G, LAMINAÇÃO BRILHO NA CAPA, MIOLO 58 PAGINAS COUCHE 115G, FORMATO 210X300MM, 2 GRAMPOS NO CENTRO, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES E BIBLIOTECA MUNICIPAL - REQ 184/24. CONFORME PEDIDO Nº 5669/0-2024.					
									<b>Total da Nota: 4.350,00</b>
22/08/2024	10565/0-2024	220.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 236686960000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	100,00	100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA/ RETIRADA DE CHAVE QUEBRADA/ CONFECÇÃO DE 02 CHAVES, NA EM "PROF SANUEL MESSIAS DE FREITAS" - REQ 187/24. CONFORME PEDIDO 5670/0-2024.					



Exercício: 2024  
Página: 507/691

Página: 507/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		100,00
23/08/2024	10549/0-2024 - 01	220.0000	23/08/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Anulação da Nota nº 10549/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 15 e 16/08/2024.)	TARIFA DUPLICADA.			1,00	-108,09	-108,09
							Total da Nota:		-108,09
26/08/2024	9889/1-2024	220.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690	49875521000181	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3234/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5203/1-2024.		MESES		1,00	3.600,00	3.600,00
							Total da Nota:		3.600,00
26/08/2024	10835/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL, COM A E.M CLEMENTINA CORREIA, E.M ANGELINO SUDÁRIO, E.M ISOLINA LEONEL E SECRETARIA - MEM 96/24. CONFORME PEDIDO 5711/0-2024.		KM		1.417,00	9,20	13.036,40
							Total da Nota:		13.036,40
26/08/2024	10948/0-2024	220.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): ESCOLA FAUSTINO CESARINO - 3542-4620; EMEF FRANCO MONTORO - 3542-1209 - 3541-7181; E.M JACYRA L. STORI - 3542-1508; EMEF JOSE CARLOS TALLARICO - 3542-4471; EM MARIA C. MIELDAZIS - 3542-1237; EM AKIKO IKEDA - 3542-2369; EM ISOLINA LEONEL - 3542-2260; EM PROF SUMIE M. BALDISSERA - 3543-1805; EM JOÃO LAURINDO -ANA BENTA - 3541-7244; EM ELIAS JORGE - 3542-1990, REFERENTE AO MÊS JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5745/0-2024.		SV		1,00	1.039,81	1.039,81
							Total da Nota:		1.039,81
26/08/2024	10957/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		1	DESPESA COM DESTINOS DIVERSOS EM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL. MEM 75/24. CONFORME PEDIDO Nº 5710/0-2024.		KM		142,00	11,80	1.675,60
							Total da Nota:		1.675,60
27/08/2024	1865/21-2024	220.0000	27/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024: EM SAMUEL		%		0,03	29.140,00	986,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 508/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2024	1865/21-2024	220.0000	27/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				MESSIAS - COD: 47010312. CONFORME PEDIDO 1129/21-2024.					
Total da Nota:									986,00
27/08/2024	10968/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA	MESES		4,00	1.200,00	4.800,00
				DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE NO					
				CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". CONFORME PEDIDO Nº					
				5762/0-2024.					
Total da Nota:									4.800,00
27/08/2024	10980/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
				1 Despesa com Serviço de Reparo na bandeja de Dreno e porta (02 Unidade de Geladeira) da	SV		1,00	800,00	800,00
				E.M. "Oscar Kurtz Camargo".					
				2 SERVIÇO. Reparo em 02 pontos de vazamento. (01 Unidade de Geladeira) da E.M. "Bairro	SV		1,00	190,00	190,00
				Ferreira das Almas". Conforme pedido de compra nº 5774/0-2024.					
Total da Nota:									990,00
28/08/2024	1826/23-2024	220.0000	29/08/2024	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	%		1,48	9.559,95	14.100,93
				COLETA DE ESGOTO EM 2024, ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI: 0635621118, ESCOLA ANA					
				BENTA - RGI: 0432176993, ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA - RGI: 0790367246, ESCOLA					
				AKIKO IKEDA - RGI: 0304579475, ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA - RGI:					
				0304525030, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RGI: 0486112047, E.M. PROF. SUMIE -					
				RGI: 0875659004, ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI:					
				0614672783, ESCOLA BAIRRO TAQUARAL - RGI: 0586771433, E.M. CLEMENTINA - RGI:					
				0304697591, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0304154202, ESCOLA ISOLINA - RGI:					
				0303938170 E ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					
				1046/23-2024.					
Total da Nota:									14.100,93
30/08/2024	2672/7-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA	MESES		1,00	19.161,62	19.161,62
				BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE					
				AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/7-2024.					
Total da Nota:									19.161,62
30/08/2024	2676/9-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF.	MESES		1,00	1.597,74	1.597,74
				SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO					
				1156/24). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					
				1491/9-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 509/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	2676/9-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
Total da Nota:									1.597,74
30/08/2024	9718/2-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		420,00	5,65	2.373,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		21,00	17,70	371,70
				3 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 7214/24. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/2-2024.	SV		126,00	29,13	3.670,38
Total da Nota:									6.415,08
30/08/2024	9746/2-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/2-2024.	UN		42,00	8,50	357,00
Total da Nota:									357,00
30/08/2024	9748/2-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº 7214/24. REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/2-2024.	UN		84,00	13,82	1.160,88
Total da Nota:									1.160,88
30/08/2024	11133/0-2024	220.0000	30/08/2024	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 22, 23, 26 E 28/08/2024.			1,00	52,99	52,99
Total da Nota:									52,99
30/08/2024	11142/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE REFRIGERADOR MINI CAMARA FRIA/ SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS DAS PORTAS, PUXADORES E DOBRADIÇAS/REPARO EM ACABAMENTO INTERNO DAS PORTAS DA ESCOLA EM ANGELINO SÚDARIO DE SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5914/0-2024.	SV		1,00	1.190,00	1.190,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 510/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.190,00
30/08/2024	11145/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE CONEXÕES DE METAL, REGISTROS E MANGUEIRA METALIZADAS/MONTAGEM DE FOGÃO E FORNO INDUSTRIAL/REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGÕES E FORNOS INDUSTRIAIS NA ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5915/0-2024.	SV	1,00	1.480,00	1.480,00
						Total da Nota:		1.480,00
						Total da Ficha:		72.537,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 511/691

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			
05/08/2024	9756/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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	3.520,00	16,21	57.059,20
		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	1.760,00	19,91	35.041,60
		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	11.264,00	10,95	123.340,80
		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	7.920,00	8,40	66.528,00
		5 LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5473/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/0-2024.			KM	12.320,00	9,26	114.083,20
Total da Nota:								396.052,80
08/08/2024	9756/1-2024	200.0002	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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	1.280,00	16,21	20.748,80
		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	640,00	19,91	12.742,40
		3 INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO			KM	4.096,00	10,95	44.851,20



Exercício: 2024

Página: 512/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/08/2024	9756/1-2024	200.0002	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.							
		4		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	2.880,00	8,40		24.192,00
		5		LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5473/24. MEM Nº 93/2024. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/1-2024.	KM	4.480,00	9,26		41.484,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>144.019,20</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>396.052,80</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 513/691

**FICHA: 521**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	1828/15-2024	282.0000	02/08/2024	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. RGI 0660546728 E.M. FERREIRA DAS ALMAS, RGI 0304321117 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/15-2024.			%	0,37	9.560,00	3.582,48	
						Total da Nota:		3.582,48	
28/08/2024	1828/16-2024	282.0000	29/08/2024	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, ESCOLA FAUSTINO - RGI: 0304502685; EM FRANCO MONTORO - RGI: 0529499908. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/16-2024.			%	0,40	9.560,00	3.797,79	
						Total da Nota:		3.797,79	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 514/691

**FICHA: 522**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/08/2024	9686/0-2024	288.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8570	05759756000132	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO REPARO EM TURBINA MICRO ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7422 - REQ 93/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5043/0-2024.			SV	1,00	1.980,00		1.980,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.980,00</b>
12/08/2024	9981/0-2024	288.0000	27/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS, COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/0-2024.			H.SV	15,00	83,00		1.245,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.245,00</b>
22/08/2024	10568/0-2024	288.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 106/24. CONFORME PEDIDO 5674/0-2024.			SV	1,00	320,00		320,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
22/08/2024	10572/0-2024	288.0000	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/0-2024.			SV	1,00	470,00		470,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>470,00</b>
29/08/2024	11092/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR, SERVIÇO ELETRICA, PLACA: EHE - 0149 E EHE - 0106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5881/0-2024.			SV	1,00	310,00		310,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
30/08/2024	11151/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMX-9411. CONFORME PEDIDO Nº 5922/0-2024.			SV	1,00	180,00		180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 515/691

**Total da Ficha:**

**4.505,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 516/691

**FICHA: 523**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2024	2308/5-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617	28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1677/2024). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/5-2024.			MESES	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
01/08/2024	3091/6-2024	220.0000	23/08/2024	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 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - MEM Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/6-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25	
Total da Nota:								311,25	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 517/691

**FICHA: 527**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	7423/1-2024	212.0000	22/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para reforma e adaptação de salas de aula na E.M Ileny de Souza Galvão, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Referente Mem nº 697/2024, 1ª Medição, conforme Pedido de Compra nº 3982/1-2024.			%	100,00	542,97	54.297,30
Total da Nota:								54.297,30
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 518/691

FICHA: 532

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10885/0-2024	213.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	45.153,55	45.153,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45.153,55</b>
26/08/2024	10918/0-2024	213.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	54.622,20	54.622,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54.622,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>99.775,75</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 519/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/08/2024	9937/0-2024	213.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5290/0-2024.		FD	120,00	63,65	7.638,00	
Total da Nota:							7.638,00	
12/08/2024	9998/0-2024	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA			
	1	DESPESA COM CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL		UN	200,00	9,35	1.870,00	
	2	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA Marca: JANDAI		UN	100,00	4,94	494,00	
	3	CADERNO PEQUENO CAPA DURA CORES: VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, AMARELA 96 FLS EM BROCHURA . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAIA, TILIBRA Marca: CREDEAL		UN	100,00	4,10	410,00	
	4	Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: FORONI		UN	100,00	0,55	55,00	
	5	Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX Marca: MASTER PRINT, MEM 653/24 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 653/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5321/0-2024.		PCT	10,00	63,47	634,70	
Total da Nota:							3.463,70	
15/08/2024	9998/0-2024 - 01	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9998/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CADERNO 1/4 ESPIRAL CAPA DURA com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL) = MEM 699/24 - EM RAZÃO DE EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO.		UN	200,00	-9,35	-1.870,00	



## Exercício: 2024

Página: 520/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-1.870,00
16/08/2024	10283/0-2024	213.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	12.820,51	6,24	80.000,00	
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5560/0-2024.					
								Total da Nota:	80.000,00
29/08/2024	11120/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	PCT	180,00	45,00	8.100,00	
				1 Despesa com FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo. Mem. nº 718/2024 - Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atendimento das unidades escolares do ensino fundamental e educação infantil. Conforme pedido de compra nº 5910/0-2024.					
								Total da Nota:	8.100,00
								Total da Ficha:	97.331,70





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 521/691

FICHA: 536

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	10284/0-2024	281.0000	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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5561/0-2024.			LT	6.410,26	6,24	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
22/08/2024	10567/0-2024	281.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE ECOVA			UN	1,00	177,00	177,00
	2	AUTOMATICO. ARRANQUE			UN	1,00	550,00	550,00
	3	BOBINA DE CAMPO. ARRANQUE			UN	1,00	350,00	350,00
	4	INDUZIDO. ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 106/24. CONFORME PEDIDO Nº 5673/0-2024.			UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								1.437,00
22/08/2024	10571/0-2024	281.0000	30/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	23,00	23,00
	2	LANTERNA. PISCA			UN	1,00	50,00	50,00
	3	LAMPADA. 1034			UN	1,00	13,00	13,00
	4	LAMPADA. 69			UN	1,00	10,00	10,00
	5	ROLAMENTO. NSK			UN	1,00	28,00	28,00
	6	ROLAMENTO. 1799			UN	1,00	92,00	92,00
	7	PALHETAS. LIMPADOR			UN	2,00	75,00	150,00
	8	REGULADOR. BOSH			UN	1,00	415,00	415,00
	9	ANEL-. AJUSTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 105/24. CONFORME PEDIDO 5675/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								796,00
29/08/2024	11079/0-2024	281.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Rolamento roda			UN	2,00	380,00	760,00
	2	CUBO RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR,			UN	4,00	257,00	1.028,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 522/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11079/0-2024	281.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		PLACA: EHE 0120, EHE 0121. CONFORME PEDIDO Nº 5872/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.788,00</b>
29/08/2024	11093/0-2024	281.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM: INTERRUPTOR			PC	1,00	70,00	70,00
		2 FUZIVEL			UN	1,00	0,80	0,80
		3 LAMPADA 1141 24 V			UN	2,00	8,50	17,00
		4 SOQUETE. SOQUETE GLOBO			UN	2,00	7,50	15,00
		5 TERMINAL DE ENCAIXE			UN	4,00	0,50	2,00
		6 LANTERNA -. LANTERNA LATERAL			UN	2,00	24,00	48,00
		7 LAMPADA - 10/34 12 VOLTS			UN	1,00	13,00	13,00
		8 LAMPADA. LAMPADA T4W			UN	2,00	8,00	16,00
		9 LANTERNA DE PLACA			UN	1,00	30,00	30,00
		10 lampada para veiculo. LAMPADA P21			UN	1,00	9,10	9,10
		11 SOQUETE LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA: EHE - 0149 E EHE - 0106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5882/0-2024.			UN	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>232,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.253,90</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 523/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	1836/20-2024	213.0000	02/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	139,25
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. RGI 0304345806 E.M LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/20-2024.					
Total da Nota:									139,25
01/08/2024	9634/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	9,53	4.047,52	38.570,00
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atualização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. Processo nº 6105/24. Conforme pedido de compra nº 4985/0-2024.					
Total da Nota:									38.570,00
01/08/2024	9636/0-2024	213.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	384,60	384,60
				1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA: PRÉ ESCOLA BALANGA - 35422226; PRÉ ESCOLA RECANTO - 35421171; EM LUZ DO SOL - 35417290, REFERENTE AOS MESES (05 E 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4980/0-2024.					
Total da Nota:									384,60
02/08/2024	1983/0-2024 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	400,00	-7,50	-3.000,00
				1 Anulação da Nota nº 1983/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO)					
				2 Anulação da Nota nº 1983/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)	UN	800,00	-5,10	-4.080,00	
				3 Anulação da Nota nº 1983/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1160/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS	SV	200,00	-28,00	-5.600,00	
Total da Nota:									-12.680,00
05/08/2024	9733/0-2024	213.0000	30/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I	SV	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com serviço de Substituição de válvulas e peso de tampa (02 unidades de panela de pressão 20 litros da E.M. "Prof. Samuel Messias de Freitas"					
				2 SERVIÇO. Substituição de fundo e assoalho/ Reforço no suporte de queimador/Regulagem	SV	1,00	400,00		400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 524/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9733/0-2024	213.0000	30/08/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA de chamás (01 Unidade de Forno Industrial) da E.M. "Yolanda M. Balcevisius"	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444				
		3		SERVIÇO. Substituição de mangueira de gás metalizadas com 2 metros/Substituição de regulador de gás a abraçadeiras (01 Unidade de Instalação de gás) da E.M. "Angelino Sudário" - REQ 177/24. Conforme pedido de compra nº 5101/0-2024.	SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									780,00
05/08/2024	9735/0-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		450,00	7,85	3.532,50
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		212,00	5,65	1.197,80
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		108,00	17,70	1.911,60
		4		VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5103/0-2024.	SV		382,00	29,13	11.127,66
Total da Nota:									17.769,56
05/08/2024	9735/0-2024 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 9735/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO)	SV		450,00	-7,85	-3.532,50
		2		Anulação da Nota nº 9735/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)	UN		212,00	-5,65	-1.197,80
		3		Anulação da Nota nº 9735/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)	UN		108,00	-17,70	-1.911,60
		4		Anulação da Nota nº 9735/0-2024 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5103/0-2024.) = PARA ADIÇÃO DE ITENS	SV		382,00	-29,13	-11.127,66
Total da Nota:									-17.769,56
05/08/2024	9737/0-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		400,00	7,85	3.140,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		800,00	5,65	4.520,00
		3		VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5105/0-2024.	SV		200,00	29,13	5.826,00
Total da Nota:									13.486,00
05/08/2024	9737/0-2024 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 9737/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO)	SV		400,00	-7,85	-3.140,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 525/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	9737/0-2024 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				2 Anulação da Nota nº 9737/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)	UN		800,00	-5,65	-4.520,00
				3 Anulação da Nota nº 9737/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5105/0-2024.) = PARA ADIÇÃO DE ITENS	SV		200,00	-29,13	-5.826,00
Total da Nota:									-13.486,00
05/08/2024	9757/0-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		850,00	7,85	6.672,50
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		1.012,00	5,65	5.717,80
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		108,00	17,70	1.911,60
				4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/0-2024	SV		582,00	29,13	16.953,66
Total da Nota:									31.255,56
06/08/2024	9593/1-2024	213.0000	12/08/2024	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 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Mem nº 642/2024. Referente ao mês de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 4971/1-2024.	MESES		0,03	143.370,67	4.157,20
Total da Nota:									4.157,20
08/08/2024	9757/1-2024	213.0000	14/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		240,00	7,85	1.884,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		512,00	5,65	2.892,80
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		46,00	17,70	814,20
				4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - PROCESSO Nº 7214/24. - 2º TERMO DE ADITAMENTO. MEM Nº 658/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/1-2024	SV		90,00	29,13	2.621,70
Total da Nota:									8.212,70
20/08/2024	1836/21-2024	213.0000	21/08/2024	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 SANTA ISABEL - RGI: 0884898253. CONFORME PEDIDO 1048/21-2024.	%		0,04	9.561,15	398,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 526/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>398,70</b>
21/08/2024	1867/21-2024	213.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: PRE ESCOLA Bº CAPOAVA - COD: 18011594; PRE ESCOLA BALANGA - COD: 18011799; PARQUINHO RECANTO MARIA TALLARICO - COD: 18011608. CONFORME PEDIDO Nº 1131/21-2024.			0,07	29.125,46	1.910,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.910,63</b>
21/08/2024	1867/22-2024	213.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: EM LUZ DO SOL - COD: 18011497. CONFORME PEDIDO 1131/22-2024.			0,00	28.426,32	54,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>54,01</b>
22/08/2024	10575/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14444 48936509000177 ITAPE EXTINTORES E PROJETOS DE PRE	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DA REDE DE GLP - 2 P45 EM CADA ESCOLA. ELABORAÇÃO DA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO SERVIÇO, DA EM "LEONI DA SILVA LOPES" E EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO" - REQ 188/24. CONFORME PEDIDO 5679/0-2024.			1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,00</b>
26/08/2024	10950/0-2024	213.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO - 3542-1171, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5747/0-2024.			1,00	20,78	20,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,78</b>
27/08/2024	1836/22-2024	213.0000	27/08/2024	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 SANTA ISABEL - RGI: 0884898253. CONFORME PEDIDO Nº 10418/22-2024.			0,00	9.560,00	33,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>33,94</b>
27/08/2024	1984/1-2024	213.0000	29/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	SV			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1162/1-2024			126,00	30,92	3.895,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.895,92</b>
28/08/2024	1836/23-2024	213.0000	29/08/2024	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, PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI: 0304484768; EM VIRGINIA - RGI: 0304624446; ESCOLA BALANGÁ - RGI: 0304072575. CONFORME			0,30	9.560,00	2.830,58



## Exercício: 2024

Página: 527/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	1836/23-2024	213.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/23-2024.					
Total da Nota:									2.830,58
30/08/2024	4660/1-2024	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA			
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/1-2024.	MESES		1,00	12.223,74	12.223,74
Total da Nota:									12.223,74
30/08/2024	9757/2-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/2-2024.	SV		264,00	7,85	2.072,40
Total da Nota:									2.072,40
30/08/2024	11146/0-2024	213.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO E MANGUEIRA DE NIVEL DE AGUA (01 UNIDADE DE LAVADORA ELECTROLUX 15KG)	SV		1,00	475,00	475,00
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE RESISTENCIAS, TERMOSTATOS SENSOR DE TEMPERATURA (01 UNIDADE DE SECADORA ELECTROLUX 10KG)	SV		1,00	663,00	663,00
				3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FILTRO LIBEL, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA EM GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5916/0-2024.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									1.188,00
30/08/2024	11155/0-2024	213.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
				1 DESPESA COM CONserto REPARO EM vazamento de gás da torneira do fogão/CONFECCÃO DE TORNO PARA ADAPTAÇÃO DE CONEXÃO DE FORNO DA E.M. "ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL"	SV		1,00	350,00	350,00
				2 CONserto, SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO ESFERA, VÁLVULA DE RETENÇÃO E PIGTALL DA CENTRAL DE GÁS/SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS DE REDE INTERNA DA COZINHA E DUAS TORNEIRAS DO FOGÃO INDUSTRIAL/LIMPEZA DE QUIMADORES E REGULAGEM DE CHAMAS (01 FOGÃO INDUSTRIAL E 01 INSTALAÇÃO DE GÁS) DA EM GIRASSOL, PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5925/0-2024.	SV		1,00	560,00	560,00
Total da Nota:									910,00
Total da Ficha:									62.928,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 528/691

**FICHA: 540**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	287.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9858/0-2024	287.0000	14/08/2024	99 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	14,00	81,00	1.134,00
		2 Balanceamento veículos pesados, para manutenção dos veículos - MEM 89/24. Conforme pedido de compra nº 5220/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.304,00</b>
12/08/2024	10008/0-2024	287.0000	27/08/2024	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 91/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5304/0-2024.			H.SV	40,00	126,67	5.066,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.066,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.370,80</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 529/691

**FICHA: 541**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/08/2024	3090/6-2024	213.0000	23/08/2024	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 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - MEM Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/6-2024.			MESES	0,08	4.150,00		311,25
Total da Nota:									311,25
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 530/691

FICHA: 547

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2024	10886/0-2024	212.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	50.272,57	50.272,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.272,57</b>
26/08/2024	10919/0-2024	212.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	62.349,43	62.349,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62.349,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>112.622,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 531/691

FICHA: 550

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2024	9830/0-2024	212.0000	21/08/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM ARGAMASSA. 20 KG, PARA USO EM REPAROS NA EM CELINA LEONEL BARRETO "GIRASSOL" - REQ 174/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/0-2024.			SC	200,00	29,00	5.800,00
Total da Nota:								5.800,00
09/08/2024	9938/0-2024	212.0000	30/08/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: ECOO			PCT	300,00	1,40	420,00
	2	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	300,00	2,50	750,00
	3	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. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/0-2024.			PCT	300,00	1,40	420,00
Total da Nota:								1.590,00
09/08/2024	9939/0-2024	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5292/0-2024.			UN	70,00	14,48	1.013,60
Total da Nota:								1.013,60
09/08/2024	9940/0-2024	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Porta Papel Higiênico com Rolete Cromado. Material: Metal. Comprimento (cm) 8. Largura (cm) 13. Peso (g) 172. Altura (cm) 8. Acabamento: Cromado. Marca: hidrolar. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5293/0-2024.			UN	60,00	19,00	1.140,00



Exercício: 2024

Página: 532/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
Total da Nota:									1.140,00
09/08/2024	9941/0-2024	212.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
		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			FRC		480,00	5,60	2.688,00
		2 Shampoo Infantil - * Aqua*, cocamidopropylbetaine*, DecylGlucoside*, SodiumCocoylIsethionate*, PEG-80 Sorbitanlaurate*, PEG-150 Distearate, Glycerin*, CitricAcid*, SodiumBenzoate, SodiummethylCocoylTaurate*, parfum, Disodium EDTA, Polyquaternium-10. Frasco de 200ml, referência Shampoo Johnson's código 10.553. Marca: LA MAISON. PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 646/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5294/0-2024.			UN		100,00	4,40	440,00
Total da Nota:									3.128,00
12/08/2024	10000/0-2024	212.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 DESPESA COM CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL EM ARAME 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: JANDAIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 653/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5323/0-2024.			UN		200,00	14,09	2.818,00
Total da Nota:									2.818,00
15/08/2024	10000/0-2024 - 01	212.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 Anulação da Nota nº 10000/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL EM ARAME 200 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, MARCA REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA, SÃO DOMINGOS OU SIMILAR Marca: JANDAIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 653/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5323/0-2024.) = MEM 699/24 - EM RAZÃO AO EQUIVOCO NA SOLICITAÇÃO			UN		200,00	-14,09	-2.818,00
Total da Nota:									-2.818,00
16/08/2024	10285/0-2024	212.0000	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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5562/0-2024.			LT		4.807,69	6,24	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 533/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/08/2024	10965/0-2024	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ 1KG , REMOVEDOR DE MANCHAS MAIS DÍFICEIS, PARTÍCULAS DE EXTRA LIMPEZA QUE SÃO ATIVADAS COM O MOVIMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR, ACELERANDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DAS MANCHAS MAIS DIFÍCIES. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTAS, CORANTES, ENZIMAS, BLOQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIAS, ÁGUA, ALVEJANTE E CARGA. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FÓRMULA EXTRA SUAVE E PH BALANCEADO - TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL , VALIDADE DE 6 MESES NO MÍNIMO ENVIAR AMOSTRA, REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5773/0-2024.		SACHÊ	500,00	6,95		3.475,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.475,00</b>
29/08/2024	11121/0-2024	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
		1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB		PAR	250,00	2,08		520,00
		2	LUVA 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 Marca: MB. MEM. Nº 718/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5911/0-2024.		PAR	250,00	2,08		520,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.040,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.186,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 534/691

**FICHA: 551**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:**

02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:**

365 EDUCACAO INFANTIL

### Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

**Projeto/Atividade:**

2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variação:**

280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10286/0-2024	280.0000		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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5564/0-2024.			LT	3.205,13	6,24	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 535/691

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			
01/08/2024	1830/16-2024	212.0000	02/08/2024	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. RGI 0841748039 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, RGI 0799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/16-2024.			%	0,60	9.560,00	5.765,12
Total da Nota:								5.765,12
02/08/2024	1980/0-2024 - 01	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1980/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO)			SV	450,00	-7,50	-3.375,00
	2	Anulação da Nota nº 1980/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)			UN	212,00	-5,10	-1.081,20
	3	Anulação da Nota nº 1980/0-2024 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO)			UN	108,00	-16,05	-1.733,40
	4	Anulação da Nota nº 1980/0-2024 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1157/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS			SV	382,00	-28,00	-10.696,00
Total da Nota:								-16.885,60
21/08/2024	1870/18-2024	212.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: CRECHE MARIA BORGES - COD: 18011640; CRECHE CRISTIANO LUCAS - COD: 36731277; CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - COD: 39607666; CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - COD: 32945396; CRECHE ANAIR BESTEL - COD: 18011772; CRECHE SAMUEL MESSIAS - COD: 12951307. CONFORME PEDIDO 1132/18-2024.			%	0,20	29.141,02	5.924,37
Total da Nota:								5.924,37
21/08/2024	1870/19-2024	212.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE BENJAMIM VENTURELLI - COD: 35037733; CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI - COD: 40979482; CRECHE BEM ME QUER - COD: 40771237; CRECHE ALICE DIAS - COD: 35784350; CRECHE YOLANDA - COD: 35672668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/19-2024.			%	0,14	29.140,00	4.205,51



## Exercício: 2024

Página: 536/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.205,51
27/08/2024	1982/4-2024	212.0000	29/08/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1159-4/2024.	UN		21,00	18,42	386,82
Total da Nota:									386,82
28/08/2024	1830/17-2024	212.0000	29/08/2024	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; CRECHE ALICE DIAS ALVORADA - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	%		1,67	9.559,90	15.934,44
Total da Nota:									15.934,44
30/08/2024	2230/8-2024	212.0000	03/09/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VISANDO O ATENDIMENTO A DEMANDA DE ALUNOS DO BAIRRO JD SANTA IZABEL, REFERENTE AO PERÍODO 21/08 A 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/8-2024.	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
30/08/2024	2670/2-2024	212.0000	03/09/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - I		
		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 AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/2-2024.	MESES		1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:									17.500,00
Total da Ficha:									-16.885,60





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

**FICHA: 554**

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	9612/0-2024	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104	218989000000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especilizada para Desenvolvimento, Monitoramento, Suporte e Atulização de Plataforma Online para Gestão de Vagas em Creches Municipais. Processo nº 6105/24. Conforme pedido de compra nº 4983/0-2024.			MESES		2,47	4.047,44	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
02/08/2024	9695/0-2024	280.0000	06/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CRECHE ANAIR BESTEL - 35431690; CRECHE SAMUEL MESSIAS - 35431456; CRECHE MARIA BORGES - 35431386; CRECHE BENJAMIM - 35426453; CRECHE ALICE DIAS - 35426100; CRECHE LEONI - 35425662; CRECHE ILENY - 35424652; CRECHE YOLANDA - 35423181; CRECHE GIRASSOL - 35422984; CRECHE BEM ME QUER - 35422181; CRECHE CRISTIANO LUCAS - 35417185, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5044/0-2024.			SV		1,00	2.642,39	2.642,39
Total da Nota:									2.642,39
26/08/2024	10955/0-2024	280.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS - 3542-3181; CRECHE ALICE DIAS - 3542-6100; CRECHE GIRASSOL - 3542-2984; CRECHE BEM ME QUER - 3542-2181; CRECHE ILENY - 3542-4652; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5752/0-2024.			SV		1,00	810,57	810,57
Total da Nota:									810,57
Total da Ficha:									13.452,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 538/691

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	
12/08/2024	9996/0-2024	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA.			UN	100,00	3,80	380,00	
	2	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL, Marca: MASTER			RL	100,00	2,57	257,00	
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			UN	100,00	2,83	283,00	
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER			UN	100,00	4,20	420,00	
	5	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: DOTAD			UN	30,00	6,10	183,00	
	6	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta MARCA REFERÊNCIA : DELLO, POLIBRAS, TILIBRA, DAC ,ACP Marca: ACP, MEM 653/24 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 653/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319/0-2024.			UN	20,00	10,69	213,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 539/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.736,80
16/08/2024	10287/0-2024	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 - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5565/0-2024.	LT	1.662,66	6,24	10.375,00
						Total da Nota:		10.375,00
						Total da Ficha:		12.111,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 540/691

**FICHA: 560**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 541/691

FICHA: 562

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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			
15/08/2024	10166/0-2024	261.0000 15/08/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14437 34917976839 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	1.053,57				1.053,57
			Total da Nota:					1.053,57
15/08/2024	10167/0-2024	261.0000 15/08/2024 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14437 34917976839 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	1.053,57				1.053,57
			Total da Nota:					1.053,57
15/08/2024	10168/0-2024	261.0000 15/08/2024 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14437 34917976839 RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	1.404,76				1.404,76
			Total da Nota:					1.404,76
16/08/2024	10244/0-2024	261.0000 16/08/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.	1,00	7.829,89				7.829,89
			Total da Nota:					7.829,89
20/08/2024	10401/0-2024	261.0000 20/08/2024 17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		1 Despesa com Recolhimento FGTS, sobre rescisão da funcionária Renata Aparecida de Oliveira.	1,00	168,56				168,56
			Total da Nota:					168,56
21/08/2024	10463/0-2024	261.0000 21/08/2024 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7790 28070849827 VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	421,05				421,05
			Total da Nota:					421,05
21/08/2024	10464/0-2024	261.0000 21/08/2024 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7790 28070849827 VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	561,40				561,40
			Total da Nota:					561,40
21/08/2024	10465/0-2024	261.0000 21/08/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7790 28070849827 VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 542/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10465/0-2024	261.0000	21/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7790 28070849827 VANDERLEIA MACEDO DE PROENÇA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	3.368,40	3.368,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.368,40</b>
26/08/2024	10781/0-2024	261.0000	26/08/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.918,98	1.918,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.918,98</b>
26/08/2024	10782/0-2024	261.0000	26/08/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	1.932,34	1.932,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.932,34</b>
26/08/2024	10783/0-2024	261.0000	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	71.698,80	71.698,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71.698,80</b>
26/08/2024	10784/0-2024	261.0000	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	255.356,57	255.356,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>255.356,57</b>
26/08/2024	10850/0-2024	261.0000	26/08/2024	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.			1,00	28.950,11	28.950,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28.950,11</b>
26/08/2024	10855/0-2024	261.0000	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.			1,00	27.866,70	27.866,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.866,70</b>
26/08/2024	10857/0-2024	261.0000	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.			1,00	8.169,53	8.169,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.169,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>411.754,23</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 543/691

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			
12/08/2024	10018/0-2024	261.0000 12/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 32063927804 ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NAS				
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.707,06	1.707,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.707,06</b>
12/08/2024	10019/0-2024	261.0000 12/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5386 32063927804 ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NAS				
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de agosto/2024.				1,00	1.707,08	1.707,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.707,08</b>
16/08/2024	10178/0-2024	261.0000 16/08/2024	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	5.428,00	5.428,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.428,00</b>
16/08/2024	10179/0-2024	261.0000 16/08/2024	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	9.039,74	9.039,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.039,74</b>
16/08/2024	10245/0-2024	261.0000 16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	606,22	606,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>606,22</b>
16/08/2024	10246/0-2024	261.0000 16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.573,75	1.573,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.573,75</b>
16/08/2024	10247/0-2024	261.0000 16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	3.817,94	3.817,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.817,94</b>
16/08/2024	10248/0-2024	261.0000 16/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.286,08	4.286,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 544/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.286,08</b>
22/08/2024	10526/0-2024	261.0000	22/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	1.454,48	1.454,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.454,48</b>
22/08/2024	10527/0-2024	261.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	5.362,59	5.362,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.362,59</b>
22/08/2024	10528/0-2024	261.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	10.818,85	10.818,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.818,85</b>
22/08/2024	10529/0-2024	261.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.							1,00	12.594,91	12.594,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.594,91</b>
26/08/2024	10785/0-2024	261.0000	26/08/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	438,55	438,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>438,55</b>
26/08/2024	10786/0-2024	261.0000	26/08/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	5.052,60	5.052,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.052,60</b>
26/08/2024	10787/0-2024	261.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	10.797,05	10.797,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.797,05</b>
26/08/2024	10788/0-2024	261.0000	26/08/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	10.837,97	10.837,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.837,97</b>
26/08/2024	10789/0-2024	261.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.							1,00	53.709,85	53.709,85





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 545/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>53.709,85</b>
26/08/2024	10790/0-2024	261.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	71.647,73	71.647,73
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>71.647,73</b>
26/08/2024	10791/0-2024	261.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	92.255,12	92.255,12
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>92.255,12</b>
26/08/2024	10792/0-2024	261.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	184.751,51	184.751,51
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>184.751,51</b>
26/08/2024	10793/0-2024	261.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	505.532,25	505.532,25
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>505.532,25</b>
26/08/2024	10794/0-2024	261.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.456.562,88	1.456.562,88
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>1.456.562,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.449.982,21</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 546/691

FICHA: 568

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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			
26/08/2024	10795/0-2024	261.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.522,74	1.522,74
						Total da Nota:		1.522,74
26/08/2024	10796/0-2024	261.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	69.726,16	69.726,16
						Total da Nota:		69.726,16
						Total da Ficha:		71.248,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 547/691

**FICHA: 572**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2024	10078/0-2024	261.0000	15/08/2024	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 2458/24.				1,00	4.740,40	4.740,40	
								Total da Nota:	4.740,40
								Total da Ficha:	4.740,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 548/691

**FICHA: 574**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	7955/4-2024	262.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024: EM PROF SUMIE TEREZA BALDISSERA - COD:41711408; EM JOAO E BARRO - COD: 36118400; CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - COD: 1686232; EMEF PROF SUMIE BALDISSERA - COD: 35337516. CONFORME PEDIDO 4328/4-2024.			%	0,22	29.146,49	6.400,57
Total da Nota:								6.400,57
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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 549/691

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			
09/08/2024	9947/0-2024	272.0000	22/08/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6920 95419608553 CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1.158,21	1.158,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.158,21</b>
09/08/2024	9948/0-2024	272.0000	22/08/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6920 95419608553 CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1.523,84	1.523,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.523,84</b>
09/08/2024	9949/0-2024	272.0000	22/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6920 95419608553 CLEIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	1.676,22	1.676,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.676,22</b>
16/08/2024	10249/0-2024	272.0000	16/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.611,78	2.611,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.611,78</b>
26/08/2024	10797/0-2024	272.0000	26/08/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	346,95	346,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>346,95</b>
26/08/2024	10798/0-2024	272.0000	26/08/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	56.643,06	56.643,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.643,06</b>
26/08/2024	10851/0-2024	272.0000	26/08/2024	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	4.994,84	4.994,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.994,84</b>
26/08/2024	10856/0-2024	272.0000	26/08/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	6.217,41	6.217,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 550/691

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO  
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
Aplicação/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.217,41
						Total da Ficha:		75.172,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 551/691

**FICHA: 578**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10180/0-2024	272.0000	16/08/2024	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	6.245,20	6.245,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.245,20</b>	
16/08/2024	10250/0-2024	272.0000	16/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	54,11	54,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,11</b>	
16/08/2024	10251/0-2024	272.0000	16/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	165,99	165,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,99</b>	
16/08/2024	10252/0-2024	272.0000	16/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.960,09	2.960,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.960,09</b>	
26/08/2024	10799/0-2024	272.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.932,59	4.932,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.932,59</b>	
26/08/2024	10800/0-2024	272.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	20.767,40	20.767,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.767,40</b>	
26/08/2024	10801/0-2024	272.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	20.811,45	20.811,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.811,45</b>	
26/08/2024	10802/0-2024	272.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	23.823,73	23.823,73	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 552/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		23.823,73
26/08/2024	10803/0-2024	272.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	58.343,28	58.343,28
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			Total da Nota:		58.343,28
26/08/2024	10804/0-2024	272.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	417.559,60	417.559,60
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			Total da Nota:		417.559,60
						Total da Ficha:		555.663,44





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 553/691

FICHA: 582

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:	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			
26/08/2024	10805/0-2024	272.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	131,49
								131,49
							Total da Nota:	131,49
26/08/2024	10806/0-2024	272.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	11.795,04
								11.795,04
							Total da Nota:	11.795,04
							Total da Ficha:	11.926,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 554/691

**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			
16/08/2024	10181/0-2024	271.0000 16/08/2024 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	2.037,65	2.037,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.037,65</b>
16/08/2024	10253/0-2024	271.0000 16/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	17,71	17,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,71</b>
16/08/2024	10254/0-2024	271.0000 16/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	354,29	354,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,29</b>
22/08/2024	10530/0-2024	271.0000 22/08/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	104,16	104,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,16</b>
22/08/2024	10531/0-2024	271.0000 22/08/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	862,56	862,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>862,56</b>
22/08/2024	10532/0-2024	271.0000 22/08/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	897,27	897,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>897,27</b>
22/08/2024	10533/0-2024	271.0000 22/08/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.725,13	1.725,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.725,13</b>
26/08/2024	10807/0-2024	271.0000 26/08/2024 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.447,31	2.447,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 555/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.447,31</b>
26/08/2024	10808/0-2024	271.0000	26/08/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.388,80	3.388,80
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>3.388,80</b>
26/08/2024	10809/0-2024	271.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.851,84	15.851,84
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>15.851,84</b>
26/08/2024	10810/0-2024	271.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.510,61	16.510,61
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>16.510,61</b>
26/08/2024	10811/0-2024	271.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.630,77	22.630,77
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>22.630,77</b>
26/08/2024	10812/0-2024	271.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.265,97	57.265,97
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>57.265,97</b>
26/08/2024	10813/0-2024	271.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	502.254,27	502.254,27
			1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			<b>Total da Nota:</b>		<b>502.254,27</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>626.348,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 556/691

**FICHA: 595**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10814/0-2024	271.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	23,13	23,13	
						Total da Nota:		23,13	
26/08/2024	10815/0-2024	271.0000	26/08/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	17.147,52	17.147,52	
						Total da Nota:		17.147,52	
						Total da Ficha:		17.170,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 557/691

**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/Variacão:**

261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10816/0-2024	261.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	162,40	162,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162,40</b>	
26/08/2024	10817/0-2024	261.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	378,94	378,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,94</b>	
26/08/2024	10818/0-2024	261.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.			1,00	9.527,89	9.527,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.527,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.069,23</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 558/691

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			
26/08/2024	10887/0-2024	261.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	805,53	805,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>805,53</b>
26/08/2024	10920/0-2024	261.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.002,70	1.002,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.002,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.808,23</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 559/691

FICHA: 606

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
26/08/2024	10819/0-2024	261.0000 26/08/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.494,78	2.494,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.494,78</b>
26/08/2024	10820/0-2024	261.0000 26/08/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	2.849,98	2.849,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.849,98</b>
26/08/2024	10821/0-2024	261.0000 26/08/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	8.692,59	8.692,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.692,59</b>
26/08/2024	10822/0-2024	261.0000 26/08/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	49.436,98	49.436,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.436,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.474,33</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 560/691

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			
26/08/2024	10888/0-2024	261.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	5.077,86	5.077,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.077,86</b>
26/08/2024	10921/0-2024	261.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	6.320,79	6.320,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.320,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.398,65</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 561/691

**FICHA: 611**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10280/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5555/0-2024.			LT	1.727,12	5,79	10.000,00	
						Total da Nota:		10.000,00	
19/08/2024	10280/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 02/07/2024, CUPOM Nº 125763, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5556/1-2024			LT	89,07	5,79	515,74	
						Total da Nota:		515,74	
21/08/2024	10280/2-2024	110.0000	28/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 22/07 A 30/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5555/2-2024.			LT	88,09	5,79	510,02	
						Total da Nota:		510,02	
23/08/2024	10280/3-2024	110.0000	30/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERIODO DE 08/08 A 13/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5555/3-2024.			LT	88,45	5,79	512,10	
						Total da Nota:		512,10	
						Total da Ficha:		10.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 562/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10119/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
			1	Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	775,00	55,03	42.648,25	
			2	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	125,00	39,50	4.937,50	
			3	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA	KG	6.250,00	34,00	212.500,00	
			4	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5408/0-2024.	KG	150,00	43,60	6.540,00	
Total da Nota:									266.625,75
15/08/2024	10135/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
			1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	5.760,00	8,24	47.462,40	
			2	Alho graúdo, extra	KG	400,00	31,68	12.672,00	
			3	Mandioquinha amarela, extra	KG	550,00	11,48	6.314,00	
			4	Milho verde (sem palha), extra	KG	250,00	8,60	2.150,00	
			5	Maracujá para suco, extra, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5431/0-2024.	KG	250,00	11,76	2.940,00	
Total da Nota:									71.538,40
15/08/2024	10150/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
			1	Despesa com Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG	16.250,00	5,81	94.412,50	
			2	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	1.375,00	13,83	19.016,66	
			3	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO	KG	250,00	5,65	1.412,50	
			4	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA	KG	2.125,00	6,80	14.450,00	
			5	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA	KG	900,00	15,45	13.905,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 563/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10150/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	6	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	500,00	6,26	3.130,00
	7	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	150,00	12,80	1.920,00
	8	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	1.950,00	7,97	15.540,53
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	825,00	1,73	1.427,25
	10	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5444/0-2024.			KG	1.375,00	16,00	22.000,00
Total da Nota:								187.214,44
15/08/2024	10155/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE			KG	825,00	23,69	19.544,25
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	500,00	27,46	13.730,00
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5450/0-2024.			DZ	5.280,00	11,19	59.083,20
Total da Nota:								92.357,45
15/08/2024	10161/0-2024	200.0006		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, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5461/0-2024.			KG	5.000,00	38,50	192.500,00
Total da Nota:								192.500,00
15/08/2024	10162/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5462/0-2024.			KG	2.000,00	8,00	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00
16/08/2024	4883/16-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com gêneros alimentícios: Alho graúdo, extra, referente ao mês de agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 2720/16-2024.			KG	24,95	31,68	790,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 564/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>790,41</b>
16/08/2024	10135/1-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG		568,00	8,24	4.680,32
				2 Alho gráúdo, extra, Referente ao Mês de Agosto/24. conforme pedido de compra nº 5431/1-2024.	KG		52,55	31,68	1.664,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.345,10</b>
16/08/2024	10155/1-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI	KG		78,00	27,46	2.141,88
				2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5450/1-2024.	DZ		569,00	11,19	6.367,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.508,99</b>
16/08/2024	10290/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		0,59	6,61	3,90
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		0,15	14,20	2,13
				3 CENOURA. COMCAB	KG		0,26	7,96	2,07
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		3,59	5,45	19,57
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,64	7,89	5,05
				6 BROCOLIS. COMCAB	KG		0,51	15,98	8,15
				7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5465/0-2024.	KG		2,06	8,95	18,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>59,31</b>
16/08/2024	10295/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		5,55	6,61	36,69
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		1,41	14,23	20,06
				3 CENOURA. COMCAB	KG		2,44	7,96	19,42
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		33,75	5,45	183,94
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		6,04	7,89	47,66
				6 BROCOLIS. COMCAB	KG		4,77	15,98	76,22
				7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5475/0-2024.	KG		19,32	8,95	172,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 565/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		556,90
16/08/2024	10301/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	0,59	6,61		3,90
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	0,16	5,88		0,94
		3	CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,15	14,20		2,13
		4	ESPINAFRE. COADS		KG	0,11	14,55		1,60
		5	CENOURA. COADS		KG	0,25	7,96		1,99
		6	BANANA NANICA. COADS		KG	3,59	5,45		19,57
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,64	7,89		5,05
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	1,03	11,63		11,98
		9	ABOBORA MADURA . COADS		KG	0,43	5,02		2,16
		10	BROCOLIS. COADS		KG	0,51	15,98		8,15
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5483/0-2024.		KG	1,03	8,95		9,22
							Total da Nota:		66,69
16/08/2024	10312/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	5,55	6,61		36,69
		2	ABOBRINHA. COADS		KG	1,46	5,87		8,57
		3	CHEIRO VERDE. COADS		KG	1,41	14,23		20,06
		4	ESPINAFRE. COADS		KG	1,03	14,53		14,97
		5	CENOURA. COADS		KG	2,35	7,96		18,71
		6	BANANA NANICA. COADS		KG	33,75	5,45		183,94
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	6,04	7,89		47,66
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	9,68	11,63		112,58
		9	ABOBORA MADURA . COADS		KG	4,00	5,03		20,12
		10	BROCOLIS. COADS		KG	4,77	15,98		76,22
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5499/0-2024.		KG	9,64	8,95		86,28
							Total da Nota:		625,80
16/08/2024	10328/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,87		3,05
		2	COUVE FLOR. COMCAB		KG	0,51	15,75		8,03
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	0,15	14,20		2,13



Exercício: 2024

Página: 566/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10328/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,95	5,01	
		5 ABACATE. COMCAB			KG	0,27	7,19	1,94	
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,62	5,45	19,73	
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,21	4,67	0,98	
		8 ACELGA. COMCAB			KG	0,56	5,63	3,15	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5524/0-2024.			KG	2,06	8,95	18,44	
						Total da Nota:		62,46	
16/08/2024	10332/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,84	5,87	28,41	
		2 COUVE FLOR. COMCAB			KG	4,77	15,75	75,13	
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	1,41	14,23	20,06	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	5,90	7,96	46,96	
		5 ABACATE. COMCAB			KG	2,49	7,20	17,93	
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG	33,98	5,45	185,19	
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	1,95	4,68	9,13	
		8 ACELGA. COMCAB			KG	5,29	5,63	29,78	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5543/0-2024.			KG	19,32	8,95	172,91	
						Total da Nota:		585,50	
16/08/2024	10339/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,87	3,05	
		2 COUVE FLOR. COADS			KG	0,51	15,75	8,03	
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,15	14,20	2,13	
		4 CENOURA. COADS			KG	0,63	7,95	5,01	
		5 ABACATE. COADS			KG	0,27	7,19	1,94	
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	3,32	5,45	18,09	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,21	4,67	0,98	
		8 BANANA PRATA. COADS			KG	0,30	6,90	2,07	
		9 ACELGA. COADS			KG	0,56	5,63	3,15	
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,69	11,62	8,02	
		11 CEBOLA. COADS			KG	1,02	6,48	6,61	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 567/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10339/0-2024	200.0006 30/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	12	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5566/0-2024.			KG	1,36	8,95	12,17
Total da Nota:								71,25
16/08/2024	10344/0-2024	200.0006 30/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	4,84	5,87	28,41
	2	COUVE FLOR. COADS			KG	4,77	15,75	75,13
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	1,41	14,23	20,06
	4	CENOURA. COADS			KG	5,90	7,96	46,96
	5	ABACATE. COADS			KG	2,49	7,20	17,93
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	31,16	5,45	169,82
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,95	4,68	9,13
	8	BANANA PRATA. COADS			KG	2,82	6,91	19,49
	9	ACELGA. COADS			KG	5,29	5,63	29,78
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	6,51	11,63	75,71
	11	CEBOLA. COADS			KG	9,54	6,48	61,82
	12	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5571/0-2024.			KG	12,81	8,95	114,65
Total da Nota:								668,89
21/08/2024	4891/3-2024	200.0006 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: BAITA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Agosto/2024 - Conforme pedido de compra nº 2728/3-2024.			KG	115,00	53,90	6.198,50
Total da Nota:								6.198,50
21/08/2024	10135/2-2024	200.0006 30/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	564,00	8,24	4.647,36
	2	Mandioquinha amarela, extra, Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido 5431/2-2024.			KG	105,00	11,48	1.205,40
Total da Nota:								5.852,76
21/08/2024	10155/2-2024	200.0006 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE			KG	312,00	23,69	7.391,28
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Referente ao Mês de Agosto/24.			DZ	570,00	11,19	6.378,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 568/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10155/2-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				Conforme pedido de compra nº 5450/2-2024.					
Total da Nota:									13.769,58
21/08/2024	10434/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,43	5,86	2,52
				2 CENOURA. COMCAB	KG		0,53	7,96	4,22
				3 ABACATE. COMCAB	KG		0,27	7,19	1,94
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		2,97	5,45	16,19
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		0,21	4,67	0,98
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,52	7,88	4,10
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		0,46	13,87	6,38
				8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB	KG		0,24	16,58	3,98
				9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5630/0-2024.	KG		3,69	8,95	33,03
Total da Nota:									73,34
21/08/2024	10443/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG		4,00	5,87	23,48
				2 CENOURA. COMCAB	KG		4,98	7,96	39,64
				3 ABACATE. COMCAB	KG		2,49	7,20	17,93
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		27,89	5,45	152,00
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		1,95	4,68	9,13
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		4,89	7,89	38,58
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		4,35	13,87	60,33
				8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB	KG		2,28	16,60	37,85
				9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5641/0-2024.	KG		34,69	8,95	310,48
Total da Nota:									689,42
22/08/2024	10540/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG		0,43	5,86	2,52
				2 CHEIRO VERDE. COADS	KG		0,26	14,23	3,70
				3 CENOURA. COADS	KG		0,53	7,96	4,22
				4 ABACATE. COADS	KG		0,27	7,19	1,94
				5 BANANA NANICA. COADS	KG		2,97	5,45	16,19





## Exercício: 2024

Página: 569/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2024	10540/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	0,21	4,67	0,98			
		7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,52	7,88	4,10			
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,46	13,87	6,38			
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	1,09	11,63	12,68			
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	0,24	10,50	2,52			
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO Nº 5658/0-2024.	KG	0,76	8,95	6,80			
		Total da Nota:							62,03
22/08/2024	10544/0-2024	200.0006	30/08/2024	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 AGOSTO/24 - MEM 177/24. CONFORME PEDIDO Nº 5662/0-2024.	KG	207,00	18,40	3.808,80			
Total da Nota:							3.808,80		
22/08/2024	10574/0-2024	200.0006	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	4,00	5,87	23,48			
		2 CHEIRO VERDE. COADS	KG	2,48	14,23	35,29			
		3 CENOURA. COADS	KG	4,98	7,96	39,64			
		4 ABACATE. COADS	KG	2,49	7,20	17,93			
		5 BANANA NANICA. COADS	KG	27,89	5,45	152,00			
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,95	4,68	9,13			
		7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	4,89	7,89	38,58			
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	4,35	13,87	60,33			
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	10,28	11,63	119,56			
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	2,28	10,49	23,92			
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO 5678/0-2024.	KG	7,14	8,95	63,90			
Total da Nota:							583,76		
30/08/2024	10135/3-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE	KG	564,00	8,24	4.647,36			
		2 ALHO GRAÚDO, EXTRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5431/3-2024.	KG	78,00	31,68	2.471,04			
Total da Nota:							7.118,40		
30/08/2024	10155/3-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 570/691

**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/Variacão:** 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2024	10155/3-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA MARCA: ALIANCA, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5450/3-2024.			DZ	568,00	11,19		6.355,92
								Total da Nota:	6.355,92
								Total da Ficha:	834.150,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 571/691

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
15/08/2024	10133/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
			1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade,	KG	3.360,00	10,10	33.936,00	
			2	Limão Taiti, extra, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5429/0-2024.	KG	75,00	5,37	402,75	
Total da Nota:									34.338,75
15/08/2024	10158/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
			1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5455/0-2024.	KG	6.000,00	19,95	119.700,00	
Total da Nota:									119.700,00
15/08/2024	10160/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
			1	Despesa com Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5457/0-2024.	FRC	500,00	5,40	2.700,00	
Total da Nota:									2.700,00
16/08/2024	10292/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
			1	DESPESA COM BETERRABA COMCAB	KG	1,06	6,61	7,01	
			2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	0,27	14,22	3,84	
			3	CENOURA. COMCAB	KG	0,47	7,96	3,74	
			4	BANANA NANICA. COMCAB	KG	6,46	5,45	35,21	
			5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,16	7,89	9,15	
			6	BROCOLIS. COMCAB	KG	0,91	15,98	14,54	
			7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5470/0-2024.	KG	3,70	8,95	33,12	
Total da Nota:									106,61
16/08/2024	10296/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
			1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	25,25	6,61	166,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 572/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10296/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	6,42	14,23	91,36	
	3	CENOURA. COMCAB			KG	11,13	7,96	88,59	
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	153,65	5,45	837,39	
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,89	216,98	
	6	BROCOLIS. COMCAB			KG	21,72	15,98	347,09	
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5476/0-2024.			KG	87,95	8,95	787,15	
Total da Nota:								2.535,46	
16/08/2024	10304/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	1,06	6,61	7,01	
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	0,28	5,86	1,64	
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,27	14,22	3,84	
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	0,20	14,55	2,91	
	5	CENOURA. COADS			KG	0,45	7,96	3,58	
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	6,46	5,45	35,21	
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,89	9,15	
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,85	11,63	21,52	
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	0,77	5,03	3,87	
	10	BROCOLIS. COADS			KG	0,91	15,98	14,54	
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5485/0-2024.			KG	1,85	8,95	16,56	
Total da Nota:								119,83	
16/08/2024	10316/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	25,25	6,61	166,90	
	2	ABOBRINHA. COADS			KG	6,63	5,87	38,92	
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,42	14,23	91,36	
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	4,71	14,53	68,44	
	5	CENOURA. COADS			KG	10,70	7,96	85,17	
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	153,65	5,45	837,39	
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,89	216,98	
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	44,08	11,63	512,65	
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	18,19	5,03	91,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 573/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10316/0-2024	233.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	10	BROCOLIS. COADS			KG	21,72	15,98	347,09
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5504/0-2024.			KG	43,87	8,95	392,64
Total da Nota:								2.849,04
16/08/2024	10330/0-2024	233.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,93	5,87	5,46
	2	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,91	15,75	14,33
	3	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,27	14,22	3,84
	4	CENOURA. COMCAB			KG	1,13	7,96	8,99
	5	ABACATE. COMCAB			KG	0,48	7,21	3,46
	6	BANANA NANICA. COMCAB			KG	6,51	5,45	35,48
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,37	4,68	1,73
	8	ACELGA. COMCAB			KG	1,01	5,63	5,69
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5538/0-2024.			KG	3,70	8,95	33,12
Total da Nota:								112,10
16/08/2024	10333/0-2024	233.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,04	5,87	129,37
	2	COUVE FLOR. COMCAB			KG	21,72	15,75	342,09
	3	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	6,42	14,23	91,36
	4	CENOURA. COMCAB			KG	26,86	7,96	213,81
	5	ABACATE. COMCAB			KG	11,34	7,20	81,65
	6	BANANA NANICA. COMCAB			KG	154,72	5,45	843,22
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	8,88	4,68	41,56
	8	ACELGA. COMCAB			KG	24,08	5,63	135,57
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5548/0-2024.			KG	87,95	8,95	787,15
Total da Nota:								2.665,78
16/08/2024	10342/0-2024	233.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA COADS			KG	0,93	5,87	5,46
	2	COUVE FLOR. COADS			KG	0,91	15,75	14,33
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,27	14,22	3,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 574/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10342/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4	CENOURA. COADS		KG	1,13	7,96	8,99	
		5	ABACATE. COADS		KG	0,48	7,21	3,46	
		6	BANANA NANICA. COADS		KG	5,97	5,45	32,54	
		7	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	0,37	4,68	1,73	
		8	BANANA PRATA. COADS		KG	0,54	6,91	3,73	
		9	ACELGA. COADS		KG	1,01	5,63	5,69	
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	1,25	11,63	14,54	
		11	CEBOLA. COADS		KG	1,83	6,48	11,86	
		12	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5569/0-2024.		KG	2,45	8,95	21,93	
Total da Nota:									128,10
16/08/2024	10345/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS		KG	22,04	5,87	129,37	
		2	COUVE FLOR. COADS		KG	21,72	15,75	342,09	
		3	CHEIRO VERDE. COADS		KG	6,42	14,23	91,36	
		4	ABACATE. COADS		KG	11,34	7,20	81,65	
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	141,88	5,45	773,25	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	8,88	4,68	41,56	
		7	BANANA PRATA. COADS		KG	12,84	6,91	88,72	
		8	ACELGA. COADS		KG	24,08	5,63	135,57	
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	29,64	11,63	344,71	
		10	CEBOLA. COADS		KG	43,44	6,48	281,49	
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5572/0-2024.		KG	58,32	8,95	521,96	
Total da Nota:									2.831,73
19/08/2024	10379/0-2024	233.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 171/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5587/0-2024.		KG	198,00	18,40	3.643,20	
Total da Nota:									3.643,20
19/08/2024	10386/0-2024	233.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 173/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5594/0-2024.		KG	204,00	18,40	3.753,60	



JL SOFT

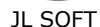
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 575/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.753,60
21/08/2024	10440/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,77	5,87	4,52
		2	CENOURA. COMCAB			KG	0,95	7,96	7,56
		3	ABACATE. COMCAB			KG	0,48	7,21	3,46
		4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	5,34	5,45	29,10
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,37	4,68	1,73
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,94	7,89	7,42
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,83	13,87	11,51
		8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,44	16,59	7,30
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5638/0-2024.			KG	6,64	8,95	59,43
Total da Nota:									132,03
21/08/2024	10444/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	18,19	5,87	106,78
		2	CENOURA. COMCAB			KG	22,68	7,96	180,53
		3	ABACATE. COMCAB			KG	11,34	7,20	81,65
		4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	127,01	5,45	692,20
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	8,88	4,68	41,56
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	22,26	7,89	175,63
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	19,80	13,87	274,63
		8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	10,38	16,60	172,31
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5642/0-2024.			KG	157,93	8,95	1.413,47
Total da Nota:									3.138,76
22/08/2024	10550/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA COADS			KG	0,77	5,87	4,52
		2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,48	14,23	6,83
		3	CENOURA. COADS			KG	0,95	7,96	7,56
		4	ABACATE. COADS			KG	0,48	7,21	3,46
		5	BANANA NANICA. COADS			KG	5,34	5,45	29,10
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,37	4,68	1,73
		7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,94	7,89	7,42



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 576/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	10550/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,83	13,87	11,51
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	1,97	11,63	22,91
		10		PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	0,44	10,50	4,62
		11		TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO Nº 5666/0-2024.	KG	1,37	8,95	12,26
Total da Nota:								111,92
26/08/2024	10591/0-2024	233.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM ABOBRINHA COADS	KG	18,19	5,87	106,78
		2		CHEIRO VERDE. COADS	KG	11,30	14,23	160,80
		3		CENOURA. COADS	KG	22,68	7,96	180,53
		4		ABACATE. COADS	KG	11,40	7,20	82,08
		5		BANANA NANICA. COADS	KG	127,01	5,45	692,20
		6		MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	8,88	4,68	41,56
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG	22,26	7,89	175,63
		8		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	19,80	13,87	274,63
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	46,83	11,63	544,63
		10		PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	10,38	10,49	108,89
		11		TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO 5708/0-2024.	KG	32,53	8,95	291,14
Total da Nota:								2.658,87
Total da Ficha:								181.525,78





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 577/691

FICHA: 614

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10121/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Açúcar cristal			KG	225,00	3,93		884,25
		Marca: PURINHA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5409/0-24							
Total da Nota:									884,25
15/08/2024	10128/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5424/0-2024.			KG	900,00	10,20		9.180,00
Total da Nota:									9.180,00
16/08/2024	10128/1-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5424/1-2024.			KG	116,00	10,20		1.183,20
Total da Nota:									1.183,20
16/08/2024	10300/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	2,36	6,61		15,60
		2 ABOBRINHA. COADS			KG	0,62	5,87		3,64
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,60	14,23		8,54
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	0,44	14,52		6,39
		5 CENOURA. COADS			KG	1,00	7,96		7,96
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	14,36	5,45		78,26
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,89		20,28
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	4,12	11,63		47,92
		9 ABOBORA MADURA . COADS			KG	1,70	5,03		8,55
		10 BROCOLIS. COADS			KG	2,03	15,98		32,44
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5482/0-2024.			KG	4,10	8,95		36,70



Exercício: 2024

Página: 578/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									266,28
16/08/2024	10327/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG		2,06	5,87	12,09
		2 COUVE FLOR. COMCAB			KG		2,03	15,75	31,97
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG		0,60	14,23	8,54
		4 CENOURA. COMCAB			KG		2,51	7,96	19,98
		5 ABACATE. COMCAB			KG		1,06	7,20	7,63
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG		14,46	5,45	78,81
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG		0,83	4,67	3,88
		8 ACELGA. COMCAB			KG		2,25	5,63	12,67
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5517/0-2024.			KG		8,22	8,95	73,57
Total da Nota:									249,14
16/08/2024	10338/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG		2,06	5,87	12,09
		2 COUVE FLOR. COADS			KG		2,03	15,75	31,97
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG		0,60	14,23	8,54
		4 CENOURA. COADS			KG		2,51	7,96	19,98
		5 ABACATE. COADS			KG		1,06	7,20	7,63
		6 BANANA NANICA. COADS			KG		13,26	5,45	72,27
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG		0,83	4,67	3,88
		8 BANANA PRATA. COADS			KG		1,20	6,91	8,29
		9 ACELGA. COADS			KG		2,25	5,63	12,67
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG		2,77	11,63	32,22
		11 CEBOLA. COADS			KG		4,06	6,48	26,31
		12 TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5563/0-2024.			KG		5,45	8,95	48,78
Total da Nota:									284,63
21/08/2024	10128/2-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5424/2-2024.			KG		74,00	10,20	754,80
Total da Nota:									754,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 579/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10433/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM ,ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,70	5,87	9,98
		2	CENOURA. COMCAB			KG	2,12	7,96	16,88
		3	ABACATE. COMCAB			KG	1,06	7,20	7,63
		4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	11,87	5,45	64,69
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,83	4,67	3,88
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,08	7,89	16,41
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,85	13,87	25,66
		8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,97	16,60	16,10
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO Nº 5629/0-2024.			KG	14,76	8,95	132,10
Total da Nota:									293,33
22/08/2024	10539/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	1,70	5,87	9,98
		2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	1,06	14,23	15,08
		3	CENOURA. COADS			KG	2,12	7,96	16,88
		4	ABACATE. COADS			KG	1,06	7,20	7,63
		5	BANANA NANICA. COADS			KG	11,87	5,45	64,69
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1,04	4,68	4,87
		7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,08	7,89	16,41
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,85	13,87	25,66
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	4,38	11,63	50,94
		10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	0,97	10,49	10,18
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO Nº 5657/0-2024.			KG	3,04	8,95	27,21
Total da Nota:									249,53
26/08/2024	10839/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	2,36	6,61	15,60
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,60	14,23	8,54
		3	CENOURA. COMCAB			KG	1,04	7,96	8,28
		4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,36	5,45	78,26
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,89	20,28
		6	BROCOLIS. COMCAB			KG	2,03	15,98	32,44



## Exercício: 2024

Página: 580/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10839/0-2024	242.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 25/24. CONFORME PEDIDO Nº 5715/0-2024.			KG	8,22	8,95	73,57
Total da Nota:								236,97
30/08/2024	10128/3-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM MAMÃO FORMOSA, EXTRA, REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5424/3-2024.			KG	74,00	10,20	754,80
Total da Nota:								754,80
Total da Ficha:								11.644,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 581/691

FICHA: 615

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10157/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
			1	Despesa com Aveia em flocos finos Marca: YOKI	KG	45,00	20,91		940,95
			2	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5452/0-2024.	KG	225,00	12,24		2.754,00
Total da Nota:									3.694,95
16/08/2024	10291/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
			1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	0,59	6,61		3,90
			2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	0,15	14,20		2,13
			3	CENOURA. COMCAB	KG	0,26	7,96		2,07
			4	BANANA NANICA. COMCAB	KG	3,59	5,45		19,57
			5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,64	7,89		5,05
			6	BROCOLIS. COMCAB	KG	0,51	15,98		8,15
			7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/0-2024.	KG	2,06	8,95		18,44
Total da Nota:									59,31
16/08/2024	10303/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
			1	DESPESA COM BETERRABA COADS	KG	0,59	6,61		3,90
			2	ABOBRINHA. COADS	KG	0,16	5,88		0,94
			3	CHEIRO VERDE. COADS	KG	0,15	14,20		2,13
			4	ESPINAFRE. COADS	KG	0,11	14,55		1,60
			5	CENOURA. COADS	KG	0,25	7,96		1,99
			6	BANANA NANICA. COADS	KG	3,59	5,45		19,57
			7	PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,64	7,89		5,05
			8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	1,03	11,63		11,98
			9	ABOBORA MADURA . COADS	KG	0,43	5,02		2,16
			10	BROCOLIS. COADS	KG	0,51	15,98		8,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 582/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10303/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5484/0-2024			KG	1,03	8,95	9,22
Total da Nota:								66,69
16/08/2024	10329/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,87	3,05
	2	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,51	15,75	8,03
	3	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,15	14,20	2,13
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,95	5,01
	5	ABACATE. COMCAB			KG	0,27	7,19	1,94
	6	BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,62	5,45	19,73
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,21	4,67	0,98
	8	ACELGA. COMCAB			KG	0,56	5,63	3,15
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5535/0-2024			KG	2,06	8,95	18,44
Total da Nota:								62,46
16/08/2024	10340/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,87	3,05
	2	COUVE FLOR. COADS			KG	0,51	15,75	8,03
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,15	14,20	2,13
	4	CENOURA. COADS			KG	0,63	7,95	5,01
	5	ABACATE. COADS			KG	0,27	7,19	1,94
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	3,32	5,45	18,09
	7	BANANA PRATA. COADS			KG	0,30	6,90	2,07
	8	ACELGA. COADS			KG	0,56	5,63	3,15
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,69	11,62	8,02
	10	CEBOLA. COADS			KG	1,02	6,48	6,61
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5567/0-2024.			KG	1,36	8,95	12,17
Total da Nota:								70,27
21/08/2024	10437/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,43	5,86	2,52
	2	CENOURA. COMCAB			KG	0,53	7,96	4,22



## Exercício: 2024

Página: 583/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	10437/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		3	ABACATE. COMCAB		KG	0,27	7,19	1,94
		4	BANANA NANICA. COMCAB		KG	2,97	5,45	16,19
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	0,21	4,67	0,98
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,52	7,88	4,10
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	0,46	13,87	6,38
		8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB		KG	0,24	16,58	3,98
		9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5634/0-2024.		KG	3,69	8,95	33,03
Total da Nota:								73,34
22/08/2024	10541/0-2024	243.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS		KG	0,43	5,86	2,52
		2	CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,26	14,23	3,70
		3	CENOURA. COADS		KG	0,53	7,96	4,22
		4	ABACATE. COADS		KG	0,27	7,19	1,94
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	2,97	5,45	16,19
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	0,21	4,67	0,98
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,52	7,88	4,10
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,46	13,87	6,38
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	1,09	11,63	12,68
		10	PIMENTÃO (VERDE). COADS		KG	0,24	10,50	2,52
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO Nº 5659/0-2024.		KG	0,76	8,95	6,80
Total da Nota:								62,03
Total da Ficha:								4.089,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 584/691

**FICHA: 616**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	10129/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5425/0-2024.			KG	6.720,00	10,10	67.872,00	
						Total da Nota:		67.872,00	
16/08/2024	101/26-2024	282.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI, referente ao mês de agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 70/26-2024.			KG	40,00	27,46	1.098,40	
						Total da Nota:		1.098,40	
16/08/2024	4881/6-2024	282.0000	30/08/2024	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, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/6-2024.			KG	660,00	38,50	25.410,00	
						Total da Nota:		25.410,00	
16/08/2024	4887/17-2024	282.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	819,00	19,95	16.339,05	
		2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI, referente ao mês de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 2724/17-2024.			KG	314,00	27,46	8.622,44	
						Total da Nota:		24.961,49	
16/08/2024	4890/15-2024	282.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	158,00	38,50	6.083,00	
		Marca: TOP CARNES. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Referente ao mês de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/15-2024.							





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 585/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		6.083,00	
16/08/2024	10129/1-2024	282.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	1.380,00	10,10	13.938,00	
1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5425/1-2024.							Total da Nota:		13.938,00	
16/08/2024	10346/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	26,86	7,96	213,81	
1 DESPESA COM CENOURA. COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5573/0-2024.							Total da Nota:		213,81	
21/08/2024	4890/16-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	154,00	38,50	5.929,00	
1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF							Total da Nota:		5.929,00	
Marca: TOP CARNES. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/16-2024.										
21/08/2024	10129/2-2024	282.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	1.380,00	10,10	13.938,00	
1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5425/2-2024.							Total da Nota:		13.938,00	
30/08/2024	109/7-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA	KG	190,00	26,25	4.987,50	
1 Despesa com Polpa de fruta maracujá							KG	190,00	23,00	4.370,00
Marca: MAQUEA										
2 Polpa de fruta abacaxi										
Marca: MAQUEA, Para uso na Merenda Escolar - Referente ao mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 78/7-2024.							Total da Nota:		9.357,50	
30/08/2024	4881/7-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	510,00	38,50	19.635,00	
1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, Para uso na Merenda Escolar - Referente ao mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 2718/7-2024.							Total da Nota:		19.635,00	
30/08/2024	4887/18-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	1.163,00	19,95	23.201,85	
1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF										



## Exercício: 2024

Página: 586/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2024	4887/18-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		Marca: PIONEIRO. Para uso na Merenda Escolar - Referente ao mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 2724/18-2024.							
							Total da Nota:	23.201,85	
30/08/2024	10129/3-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE, REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5425/3-2024.			KG	1.380,00	10,10	13.938,00	
							Total da Nota:	13.938,00	
							Total da Ficha:	68.085,81	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 587/691

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
15/08/2024	10116/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
			1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Conforme pedido de compra nº 5407/0-2024.	KG	250,00	30,10	7.525,00	
Total da Nota:									7.525,00
15/08/2024	10125/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5414/0-2024.	KG	1.500,00	26,99	40.485,00	
Total da Nota:									40.485,00
16/08/2024	10125/1-2024	283.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5414/1-2024.	KG	550,00	26,99	14.844,50	
Total da Nota:									14.844,50
16/08/2024	10299/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
			1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	12,74	6,61	84,21	
			2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	3,24	14,23	46,11	
			3	CENOURA. COMCAB	KG	5,62	7,96	44,74	
			4	BANANA NANICA. COMCAB	KG	77,54	5,45	422,59	
			5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	13,88	7,89	109,51	
			6	BROCOLIS. COMCAB	KG	10,96	15,98	175,14	
			7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5479/0-2024.	KG	44,39	8,95	397,29	
Total da Nota:									1.279,59
16/08/2024	10335/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
			1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,12	5,87	65,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 588/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10335/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		2 COUVE FLOR. COMCAB			KG	10,96	15,75	172,62	
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,24	14,23	46,11	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	13,55	7,96	107,86	
		5 ABACATE. COMCAB			KG	5,72	7,20	41,18	
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG	78,08	5,45	425,54	
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	4,48	4,68	20,97	
		8 ACELGA. COMCAB			KG	12,15	5,63	68,40	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5552/0-2024.			KG	44,39	8,95	397,29	
Total da Nota:									1.345,24
16/08/2024	10348/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	11,12	5,87	65,27	
		2 COUVE FLOR. COADS			KG	10,96	15,75	172,62	
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,24	14,23	46,11	
		4 CENOURA. COADS			KG	13,55	7,96	107,86	
		5 ABACATE. COADS			KG	5,72	7,20	41,18	
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	71,60	5,45	390,22	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	4,48	4,68	20,97	
		8 BANANA PRATA. COADS			KG	6,48	6,91	44,78	
		9 ACELGA. COADS			KG	12,15	5,63	68,40	
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,96	11,63	173,98	
		11 CEBOLA. COADS			KG	21,92	6,48	142,04	
		12 TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5575/0-2024.			KG	29,43	8,95	263,40	
Total da Nota:									1.536,83
19/08/2024	10375/0-2024	283.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 170/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5583/0-2024.			KG	240,00	19,25	4.620,00	
Total da Nota:									4.620,00
19/08/2024	10377/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1 DESPESA COM FORMULA ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO COM PREDOMINANCIA DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITMANINAS, QUE APRESENTAM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE			UN	15,00	31,98	479,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 589/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2024	10377/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		E AGENTE ESPESSANTES. Marca: DANONE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 170/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5585/0-2024.							
Total da Nota:								479,70	
19/08/2024	10380/0-2024	283.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 171/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5588/0-2024.			KG	240,00	19,25	4.620,00	
Total da Nota:								4.620,00	
19/08/2024	10382/0-2024	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			UN	24,00	24,98	599,52	
	2	FORMULA ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO COM PREDOMINANCIA DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITMANINAS, QUE APRESENTAM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AGENTE ESPESSANTES.  Marca: DANONE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 172/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5590/0-2024.			UN	36,00	31,98	1.151,28	
Total da Nota:								1.750,80	
19/08/2024	10383/0-2024	283.0000		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.  Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 172/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5591/0-2024.			UN	120,00	20,64	2.476,80	
Total da Nota:								2.476,80	
19/08/2024	10384/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE,(CX DE 1 LITRO) UHT HOMOGENIZADO, SUBMETIDO, DURANTE 2 A 4 SEGUNDOS, A UMA TEMPERATURA 130º C, MEDIANTE UM			LT	20,00	7,23	144,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 590/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	10384/0-2024	283.0000 30/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32° C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTICA EM EMBALAGENS ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS.						
		Marca: Ninho, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 172/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5592/0-2024.						
Total da Nota:								144,60
19/08/2024	10387/0-2024	283.0000 27/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 173/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5595/0-2024.			KG	250,00	19,25	4.812,50
Total da Nota:								4.812,50
21/08/2024	10451/0-2024	283.0000 30/08/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,18	5,87	53,89
	2	CENOURA. COMCAB			KG	11,45	7,96	91,14
	3	ABACATE. COMCAB			KG	5,72	7,20	41,18
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	64,10	5,45	349,34
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	4,48	4,68	20,97
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	11,23	7,89	88,60
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	9,99	13,87	138,56
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	5,24	16,60	86,98
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5647/0-2024.			KG	79,70	8,95	713,32
Total da Nota:								1.583,98
22/08/2024	10545/0-2024	283.0000 30/08/2024 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 AGOSTO/24 - MEM 177/24. CONFORME PEDIDO Nº 5663/0-2024.			KG	250,00	19,25	4.812,50
Total da Nota:								4.812,50
22/08/2024	10547/0-2024	283.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE, (CX DE 1 LITRO) UHT HOMOGENIZADO, SUBMETIDO, DURANTE 2 A 4 SEGUNDOS, A UMA TEMPERATURA 130° C, MEDIANTE UM PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32° C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTICA EM EMBALAGENS ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. Marca: Ninho. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24 - MEM 177/24. CONFORME PEDIDO Nº 5664/0-2024.			LT	80,00	7,23	578,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 591/691

Página: 591/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2024	10547/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
Total da Nota:								578,40	
26/08/2024	10837/0-2024	283.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	9,18	5,87	53,89	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	5,70	14,23	81,11	
		3 CENOURA. COADS			KG	11,45	7,96	91,14	
		4 ABACATE. COADS			KG	5,72	7,20	41,18	
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	64,10	5,45	349,34	
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	4,48	4,68	20,97	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	11,23	7,89	88,60	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	9,99	13,87	138,56	
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	23,63	11,63	274,82	
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	5,24	10,49	54,97	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO 5713/0-2024.			KG	16,42	8,95	146,96	
Total da Nota:								1.341,54	
Total da Ficha:								79.392,48	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 592/691

**FICHA: 618**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2024	10124/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5410/0-2024.			KG	4.224,00	23,20	97.996,80	
						Total da Nota:		97.996,80	
15/08/2024	10132/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Conforme pedido de compra nº 5427/0-2024.			KG	1.680,00	10,10	16.968,00	
						Total da Nota:		16.968,00	
16/08/2024	10124/1-2024	284.0000	27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido de compra nº 5410/1-2024.			KG	115,00	23,20	2.668,00	
						Total da Nota:		2.668,00	
16/08/2024	10298/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	13,57	6,61	89,70	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,45	14,23	49,09	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	5,98	7,96	47,60	
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	82,57	5,45	450,01	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,78	7,89	116,61	
		6 BROCOLIS. COMCAB			KG	11,67	15,98	186,49	
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5478/0-2024.			KG	47,27	8,95	423,07	
						Total da Nota:		1.362,57	
16/08/2024	10325/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	13,57	6,61	89,70	
		2 ABOBRINHA. COADS			KG	3,57	5,87	20,96	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 593/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10325/0-2024	284.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,45	14,23	49,09
	4	ESPINAFRE. COADS			KG	2,53	14,53	36,76
	5	CENOURA. COADS			KG	5,75	7,96	45,77
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	82,57	5,45	450,01
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,78	7,89	116,61
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	23,69	11,63	275,51
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	9,78	5,03	49,19
	10	BROCOLIS. COADS			KG	11,67	15,98	186,49
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5506/0-2024.			KG	23,58	8,95	211,04
Total da Nota:								1.531,13
16/08/2024	10334/0-2024	284.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,85	5,87	69,56
	2	COUVE FLOR. COMCAB			KG	11,67	15,75	183,80
	3	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,45	14,23	49,09
	4	CENOURA. COMCAB			KG	14,43	7,96	114,86
	5	ABACATE. COMCAB			KG	6,10	7,20	43,92
	6	BANANA NANICA. COMCAB			KG	83,15	5,45	453,17
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	4,77	4,68	22,32
	8	ACELGA. COMCAB			KG	12,94	5,63	72,85
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5550/0-2024.			KG	47,27	8,95	423,07
Total da Nota:								1.432,64
16/08/2024	10347/0-2024	284.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	11,85	5,87	69,56
	2	COUVE FLOR. COADS			KG	11,67	15,75	183,80
	3	CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,45	14,23	49,09
	4	CENOURA. COADS			KG	14,43	7,96	114,86
	5	ABACATE. COADS			KG	6,10	7,20	43,92
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	76,25	5,45	415,56
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	4,77	4,68	22,32
	8	BANANA PRATA. COADS			KG	6,90	6,91	47,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 594/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10347/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	9	ACELGA. COADS			KG	12,94	5,63	72,85
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	15,93	11,63	185,27
	11	CEBOLA. COADS			KG	23,35	6,48	151,31
	12	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5574/0-2024.			KG	31,34	8,95	280,49
Total da Nota:								1.636,71
21/08/2024	10124/2-2024	284.0000		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 ao 1º Termo de Aditamento, Referente ao mês de Agosto/24 . Conforme pedido de compra nº 5410/2-2024.			KG	720,00	23,20	16.704,00
Total da Nota:								16.704,00
21/08/2024	10447/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,78	5,87	57,41
	2	CENOURA. COMCAB			KG	12,19	7,96	97,03
	3	ABACATE. COMCAB			KG	6,10	7,20	43,92
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	68,25	5,45	371,96
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	4,77	4,68	22,32
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	11,96	7,89	94,36
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	10,64	13,87	147,58
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	5,58	16,60	92,63
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5645/0-2024.			KG	84,87	8,95	759,59
Total da Nota:								1.686,80
26/08/2024	10592/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	9,78	5,87	57,41
	2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,07	14,23	86,38
	3	CENOURA. COADS			KG	12,19	7,96	97,03
	4	ABACATE. COADS			KG	6,10	7,20	43,92
	5	BANANA NANICA. COADS			KG	68,25	5,45	371,96
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	4,77	4,68	22,32
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	11,96	7,89	94,36
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	10,64	13,87	147,58



Exercício: 2024

Página: 595/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	10592/0-2024	284.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	25,16	11,63	292,61	
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	5,58	10,49	58,53	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO 5709/0-2024.			KG	17,48	8,95	156,45	
							Total da Nota:	1.428,55	
30/08/2024	10124/3-2024	284.0000		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 AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7016/24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5410/3-2024.			KG	330,00	23,20	7.656,00	
							Total da Nota:	7.656,00	
							Total da Ficha:	124.043,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 596/691

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
16/08/2024	10294/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BETERRABA COMCAB	KG		56,29	6,61	372,08	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		14,31	14,23	203,63	
		3	CENOURA. COMCAB	KG		24,80	7,96	197,41	
		4	BANANA NANICA. COMCAB	KG		342,49	5,45	1.866,57	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		61,29	7,89	483,58	
		6	BROCOLIS. COMCAB	KG		48,42	15,98	773,75	
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5471/0-2024.	KG		196,05	8,95	1.754,65	
Total da Nota:									5.651,67
16/08/2024	10306/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG		56,29	6,61	372,08	
		2	ABOBRINHA. COADS	KG		14,79	5,87	86,82	
		3	CHEIRO VERDE. COADS	KG		14,31	14,23	203,63	
		4	ESPINAFRE. COADS	KG		10,49	14,53	152,42	
		5	CENOURA. COADS	KG		23,85	7,96	189,85	
		6	BANANA NANICA. COADS	KG		342,49	5,45	1.866,57	
		7	PEPINO JAPONES. COADS	KG		61,29	7,89	483,58	
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		98,26	11,63	1.142,76	
		9	ABOBORA MADURA . COADS	KG		40,55	5,03	203,97	
		10	BROCOLIS. COADS	KG		48,42	15,98	773,75	
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5488/0-2024.	KG		97,79	8,95	875,22	
Total da Nota:									6.350,65
16/08/2024	10326/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG		12,74	6,61	84,21	
		2	ABOBRINHA. COADS	KG		3,35	5,87	19,66	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 597/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10326/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,24	14,23	46,11	
		4 ESPINAFRE. COADS			KG	2,38	14,53	34,58	
		5 CENOURA. COADS			KG	5,40	7,96	42,98	
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	77,54	5,45	422,59	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,89	109,51	
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	22,25	11,63	258,77	
		9 ABOBORA MADURA . COADS			KG	9,18	5,03	46,18	
		10 BROCOLIS. COADS			KG	10,96	15,98	175,14	
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5508/0-2024.			KG	22,14	8,95	198,15	
Total da Nota:									1.437,88
16/08/2024	10331/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,87	288,39	
		2 COUVE FLOR. COMCAB			KG	48,42	15,75	762,62	
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	14,31	14,23	203,63	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	59,86	7,96	476,49	
		5 ABACATE. COMCAB			KG	25,28	7,20	182,02	
		6 BANANA NANICA. COMCAB			KG	344,87	5,45	1.879,54	
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	19,80	4,68	92,66	
		8 ACELGA. COMCAB			KG	53,66	5,63	302,11	
		9 TOMATE P / SALADA . COMCAB, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5541/0-2024.			KG	196,05	8,95	1.754,65	
Total da Nota:									5.942,11
16/08/2024	10343/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	49,13	5,87	288,39	
		2 COUVE FLOR. COADS			KG	48,42	15,75	762,62	
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	14,31	14,23	203,63	
		4 CENOURA. COADS			KG	59,86	7,96	476,49	
		5 ABACATE. COADS			KG	25,28	7,20	182,02	
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	316,25	5,45	1.723,56	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	19,80	4,68	92,66	
		8 BANANA PRATA. COADS			KG	28,62	6,91	197,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 598/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10343/0-2024	285.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	9	ACELGA. COADS			KG	53,66	5,63	302,11
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	66,06	11,63	768,28
	11	CEBOLA. COADS			KG	96,83	6,48	627,46
	12	TOMATE P / SALADA . COADS, MEM 26/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5570/0-2024.			KG	129,98	8,95	1.163,32
Total da Nota:								6.788,30
19/08/2024	10376/0-2024	285.0000 27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 170/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5584/0-2024.			KG	460,00	18,40	8.464,00
Total da Nota:								8.464,00
19/08/2024	10378/0-2024	285.0000 27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 171/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5586/0-2024.			KG	462,00	18,40	8.500,80
Total da Nota:								8.500,80
19/08/2024	10385/0-2024	285.0000 27/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 173/24 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5593/0-2024.			KG	476,00	18,40	8.758,40
Total da Nota:								8.758,40
21/08/2024	10442/0-2024	285.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	40,55	5,87	238,03
	2	CENOURA. COMCAB			KG	50,56	7,96	402,46
	3	ABACATE. COMCAB			KG	25,28	7,20	182,02
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	283,10	5,45	1.542,90
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	19,80	4,68	92,66
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	49,61	7,89	391,42
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	44,12	13,87	611,94
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	23,13	16,60	383,96
	9	TOMATE P / SALADA . COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 5640/0-2024.			KG	352,03	8,95	3.150,67
Total da Nota:								6.996,06
22/08/2024	10543/0-2024	285.0000 30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 599/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2024	10543/0-2024	285.0000	30/08/2024	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 AGOSTO/24. MEM 177/24. CONFORME PEDIDO Nº 5661/0-2024.			KG		483,00	18,40	8.887,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.887,20</b>
22/08/2024	10548/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM ISCAS DE TILÁPIA EMPANADA CONGELADO IQF Marca: BAITA, MEM 178/24. CONFORME PEDIDO Nº 5665/0-24.			KG		433,10	53,90	23.344,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.344,09</b>
22/08/2024	10573/0-2024	285.0000	30/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG		40,55	5,87	238,03
	2	CHEIRO VERDE. COADS			KG		25,19	14,23	358,45
	3	CENOURA. COADS			KG		50,56	7,96	402,46
	4	ABACATE. COADS			KG		25,28	7,20	182,02
	5	BANANA NANICA. COADS			KG		283,10	5,45	1.542,90
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG		19,80	4,68	92,66
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG		49,61	7,89	391,42
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG		44,12	13,87	611,94
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG		104,37	11,63	1.213,82
	10	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG		23,13	10,49	242,63
	11	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 24/24. CONFORME PEDIDO 5677/0-2024.			KG		72,50	8,95	648,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.925,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>97.046,37</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 600/691

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9690/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): COZINHA CENTRAL - 35424888; MERENDA ESCOLAR - 35423334, REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5031/0-2024.			SV	1,00	185,09	185,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,09</b>
21/08/2024	1871/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, VACA MECÂNICA - COD: 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/8-2024.			%	0,03	29.180,80	805,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>805,39</b>
28/08/2024	1831/9-2024	110.0000	29/08/2024	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. DEPOSITO MERENDA - RGI: 0303786051; VACA MECANICA - RGI: 0303767260. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/9-2024.			%	0,04	9.565,52	360,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>185,09</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 601/691

**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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 602/691

**FICHA: 625**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**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	
01/08/2024	9622/0-2024	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 TRANSPORTE DE ALUNOS, INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIANA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. PROCESSO Nº 4660/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4996/0-2024.	KM		3.500,00	11,24	39.340,00	
Total da Nota:								39.340,00	
09/08/2024	9943/0-2024	200.0002	14/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA (INJECAO). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (GAA3F41). REQ Nº 104/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/0-2024.	SV		1,00	923,45	923,45	
Total da Nota:								923,45	
12/08/2024	9982/0-2024	200.0002	27/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS,	H.SV		317,50	83,00	26.352,50	
		2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO. COM BASE NOS SERVIÇOS CONSTANTES DA TABELA TEMPORÁRIA - MEM 90/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5307/0-2024.	H.SV		164,50	126,67	20.837,22	
Total da Nota:								47.189,72	
14/08/2024	10086/0-2024	200.0002	27/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13480	16740563000156 RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO MOTOR COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA 7420 - REQ 101/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5388/0-2024.	SV		1,00	3.950,00	3.950,00	
Total da Nota:								3.950,00	
20/08/2024	10417/0-2024	200.0002	30/08/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus	SV		9,00	190,00	1.710,00	
		2	Lavagem completa - Micro Ônibus	SV		1,00	200,00	200,00	
		3	Lavagem simples - Micro Ônibus, MEM 95/24. Conforme pedido de compra nº 5618/0-2024.	SV		8,00	170,00	1.360,00	
Total da Nota:								3.270,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 603/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	10418/0-2024	200.0002	30/08/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 95/24. Conforme pedido de compra nº 5619/0-2024.			SV	3,00	95,00	285,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,00</b>
22/08/2024	10554/0-2024	200.0002	30/08/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13784	28172164000115 SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. REQ 108/24 - CONFORME PEDIDO 5668/0-2024.			SV	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95.858,17</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 604/691

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			
01/08/2024	9613/0-2024	110.0000	01/08/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
	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
13/08/2024	10066/0-2024	110.0000		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 JULHO/2024. 03 ALUNOS				3,00	230,00	690,00
Total da Nota:								690,00
13/08/2024	10066/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 10066/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 03 ALUNOS), PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.				1,00	-230,00	-230,00
Total da Nota:								-230,00
13/08/2024	10066/0-2024 - 02	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 10066/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 03 ALUNOS), PERIODO DE FERIAS				1,00	-460,00	-460,00



## Exercício: 2024

Página: 605/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/08/2024	10066/0-2024 - 02	110.0000 ESCOLARES		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027	51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
Total da Nota:									-460,00
13/08/2024	10067/0-2024	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 JULHO/2024. 1 ALUNO		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079	46841907817 ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
13/08/2024	10067/0-2024 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 10067/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 1 ALUNO), PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079	46841907817 ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	1,00	-230,00	-230,00
Total da Nota:									-230,00
13/08/2024	10068/0-2024	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 JULHO_/2024. 1 ALUNO		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081	48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
13/08/2024	10068/0-2024 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 10068/0-2024 - (Item 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 JULHO_/2024. 1 ALUNO), PERIODO DE FERIAS ESCOLARES.		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081	48528257851 WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	1,00	-230,00	-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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 606/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10069/0-2024	110.0000		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 JULHO/2024.1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
13/08/2024	10069/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14083 39057462800 TAMIRIS LORENA DE CARVALHO				
	1	Anulação da Nota nº 10069/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024.1 ALUNO), PERÍODO DE FERIAS ESCOLARES.				1,00	-230,00	-230,00	
Total da Nota:								-230,00	
13/08/2024	10070/0-2024	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880 MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH				
	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 JULHO/2024. 1 ALUNO.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
13/08/2024	10070/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880 MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH				
	1	Anulação da Nota nº 10070/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 1 ALUNO.), PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES.				1,00	-230,00	-230,00	
Total da Nota:								-230,00	
13/08/2024	10071/0-2024	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO				
	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				1,00	230,00	230,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 607/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2024	10071/0-2024	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO				
		08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. 1 ALUNO							
Total da Nota:								230,00	
13/08/2024	10071/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO				
	1	Anulação da Nota nº 10071/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 1 ALUNO), PERÍODO DE FERIAS ESCOLARES.				1,00	-230,00	-230,00	
Total da Nota:								-230,00	
13/08/2024	10072/0-2024	110.0000		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 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 JULHO/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
13/08/2024	10072/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº 10072/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 1 ALUNO), PERÍODO DE FERIAS ESCOLARES.				1,00	-230,00	-230,00	
Total da Nota:								-230,00	
13/08/2024	10073/0-2024	110.0000		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 JULHO/2024. 1 ALUNO				1,00	230,00	230,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 608/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
13/08/2024	10073/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14031 32180523866 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS				
1 Anulação da Nota nº 10073/0-2024 - (Item 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 JULHO/2024. 1 ALUNO), PERÍODO DE FERIAS ESCOLARES.							1,00	-230,00	-230,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-230,00</b>
13/08/2024	10074/0-2024	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14080 46167843880 KASSIA MIDIA SANTOS 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 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 JULHO_/2024. 1 ALUNO							1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
13/08/2024	10074/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14080 46167843880 KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA				
1 Anulação da Nota nº 10074/0-2024 - (Item 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 JULHO_/2024. 1 ALUNO), PERÍODO DE FERIAS ESCOLARES							1,00	-230,00	-230,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-230,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.910,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 609/691

**FICHA: 630**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	10534/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.					1,00	973,21	973,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>973,21</b>
22/08/2024	10535/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.					1,00	4.504,91	4.504,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.504,91</b>
26/08/2024	10823/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	337,75	337,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>337,75</b>
26/08/2024	10824/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	531,31	531,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>531,31</b>
26/08/2024	10825/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	565,69	565,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>565,69</b>
26/08/2024	10826/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	6.984,30	6.984,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.984,30</b>
26/08/2024	10827/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.					1,00	13.650,57	13.650,57
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.650,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.547,74</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 610/691

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			
26/08/2024	10889/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	1.765,55	1.765,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.765,55</b>
26/08/2024	10922/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.197,69	2.197,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.197,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.963,24</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 611/691

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9884/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 65/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/0-2024.			UN	6,00	4,03	24,18
Total da Nota:								24,18
08/08/2024	9886/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	72,00	1,78	128,16
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	6,00	7,40	44,40
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	90,00	3,48	313,20
	4	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss			FRC	54,00	2,65	143,10
	5	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	9,00	4,80	43,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 612/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9886/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Duplas, MEM 65/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>672,06</b>
08/08/2024	9887/0-2024	110.0000		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, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto		FRC	27,00	1,72		46,44
		2 LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE, COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 65/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/0-2024.		FRC	18,00	1,98		35,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,08</b>
09/08/2024	9925/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 68/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5277/0-2024.		PCT	15,00	17,00		255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
16/08/2024	10279/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT	750,00	5,79		4.342,50
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5553/0-2024.		LT	500,00	6,24		3.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.462,50</b>
19/08/2024	10279/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 613/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2024	10279/1-2024	110.0000 26/08/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 18/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5553/1-2024.			LT	33,85	5,79	196,02
Total da Nota:								196,02
21/08/2024	10279/2-2024	110.0000 28/08/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO DIA 24/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5553/2-2024.			LT	39,31	5,79	227,60
Total da Nota:								227,60
23/08/2024	10279/3-2024	110.0000 30/08/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM , REFERNTE PERIODO DE 01/08 A 02/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5553/3-2024.			LT	44,52	5,79	257,76
Total da Nota:								257,76
28/08/2024	11016/0-2024	110.0000 16 MATERIAL DE CONSUMO			11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: FRAMA,			UN	12,00	3,80	45,60
		2 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: KORE			UN	3,00	2,83	8,49
		3 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL Marca: MASTER			UN	3,00	4,20	12,60
		4 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA, Marca: DOTAD. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5811/0-2024.			UN	3,00	6,10	18,30
Total da Nota:								84,99
28/08/2024	11018/0-2024	110.0000 16 MATERIAL DE CONSUMO			11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		1 Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL Marca: BE ART			PCT	12,00	2,89	34,68
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	36,00	0,67	24,12



Exercício: 2024

Página: 614/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11018/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT Marca: BE ART			UN		3,00	1,12	3,36
		4 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX		6,00	3,15	18,90
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP Marca: BE ART			UN		20,00	0,55	11,00
		6 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE Marca: BE ART. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5812/0-2024.			UN		3,00	3,75	11,25
Total da Nota:									103,31
28/08/2024	11021/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
		1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhaS. MARCA REFERÊNCIA TILIBRA, TAMOIO, FORONI, CREDEAL Marca: CREDEAL, MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5814/0-2024.			UN		4,00	9,35	37,40
Total da Nota:									37,40
28/08/2024	11024/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		1 Despesa com Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER			PCT		5,00	2,14	10,70
		2 Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5815/0-2024.			UN		3,00	2,25	6,75
Total da Nota:									17,45
Total da Ficha:									8.738,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 615/691

**FICHA: 641**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Função:**

13 CULTURA

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2024	8946/0-2024 - 01	110.0000	06/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8946/0-2024				1,00	-882,40	-882,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-882,40</b>
06/08/2024	9605/0-2024 - 01	110.0000	06/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9605/0-2024				1,00	-46,50	-46,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-46,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-928,90</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 616/691

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
02/08/2024	9702/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CASA DA CULTURA - 35431788; PROJETO GURI - 35421650 E 35417164; REFERENTE AOS MESES 05 E 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5025/0-2024.	SV		1,00	677,03	677,03
Total da Nota:									677,03
06/08/2024	9775/0-2024	110.0000	14/08/2024	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. Para Eventos culturais de 2024 e das atividades complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 640/24. Conforme pedido de compra nº 5141/0-2024.	H		9,00	1.080,00	9.720,00
Total da Nota:									9.720,00
06/08/2024	9777/0-2024	110.0000		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. Para eventos culturais de 2024 e das Atividades Complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 640/24. Conforme pedido de compra nº 5143/0-2024.	H		2,65	1.080,00	2.862,00
Total da Nota:									2.862,00
07/08/2024	9777/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
		1		Anulação da Nota nº 9777/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. Para eventos culturais de 2024 e das Atividades Complementares do Centro Educacional Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 640/24. Conforme pedido de compra nº 5143/0-2024.) = PARA REGULARIZAÇÃO DE FICHA	H		2,65	-1.080,00	-2.862,00
Total da Nota:									-2.862,00
21/08/2024	1873/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				





## Exercício: 2024

Página: 617/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2024	1873/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.304,00	73,26
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PROJETO GURI - COD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/8-2024.									
Total da Nota:									73,26
26/08/2024	10953/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	23,87	23,87
1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): CASA DA CULTURA - 3543-1788; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5750/0-2024.									
Total da Nota:									23,87
27/08/2024	2712/6-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3	H	48,00	42,00	2.016,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, REFERENTE MEM Nº 243/2024, PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1517/6-2024.									
Total da Nota:									2.016,00
28/08/2024	1832/9-2024	110.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.536,30	139,23
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CULTURA - RGI: 0506901670. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/9-2024.									
Total da Nota:									139,23
Total da Ficha:									10.420,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 618/691

**FICHA: 647**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentaria:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2024	7329/1-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER)			UN	3,00	5.630,00	16.890,00	
		Marca: MIDEA. PARA USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - PROCESSO 1236/24. MEM 644/24 - NA TOTALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3911/1-2024.							
							Total da Nota:	16.890,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 619/691

**FICHA: 649**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0187	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2024	636/3-2024	100.0187	29/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 3º Medição do coontrato 12/23. Conforme pedido N° 448/3-2024.			%	4,36	8.682,26	37.836,42	
							Total da Nota:	37.836,42	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 620/691

**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			
16/08/2024	10182/0-2024	110.0000	16/08/2024	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	930,34	930,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>930,34</b>
22/08/2024	10536/0-2024	110.0000	22/08/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	1.509,78	1.509,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.509,78</b>
22/08/2024	10537/0-2024	110.0000	22/08/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	2.072,96	2.072,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.072,96</b>
22/08/2024	10538/0-2024	110.0000	22/08/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	4.709,16	4.709,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.709,16</b>
26/08/2024	10828/0-2024	110.0000	26/08/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	73,09	73,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,09</b>
26/08/2024	10829/0-2024	110.0000	26/08/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	433,08	433,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>433,08</b>
26/08/2024	10830/0-2024	110.0000	26/08/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	1.510,68	1.510,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.510,68</b>
26/08/2024	10831/0-2024	110.0000	26/08/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	4.642,56	4.642,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 621/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.642,56
26/08/2024	10832/0-2024	110.0000	26/08/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	8.867,72	8.867,72
						Total da Nota:		8.867,72
26/08/2024	10833/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	15.450,71	15.450,71
						Total da Nota:		15.450,71
						Total da Ficha:		40.200,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 622/691

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			
26/08/2024	10890/0-2024	110.0000	26/08/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.552,60	2.552,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.552,60</b>
26/08/2024	10923/0-2024	110.0000	26/08/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	2.622,45	2.622,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.622,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.175,05</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 623/691

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2024	9881/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP, MEM 66/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5243/0-2024.			UN	12,00	4,03	48,36
Total da Nota:								48,36
08/08/2024	9882/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss			FRC	324,00	1,78	576,72
	2	Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	60,00	7,40	444,00
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	210,00	3,48	730,80
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	60,00	1,68	100,80
	5	DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES			FRC	216,00	2,65	572,40



Exercício: 2024

Página: 624/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
08/08/2024	9882/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss								
		6 VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin Marca: Duplas, MEM 65/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/0-2024.			UN	12,00	4,80	57,60		
							Total da Nota:	2.482,32		
08/08/2024	9883/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS LIMPEZA				
		1 DESPESA COM DETERGENTE 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSÃOATIVO 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			FRC	144,00	1,72	247,68		
		2 LUSTRA MÔVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSAO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVAnte, CONSEvante, ESSÊNcia e veÍculo, 200 mL VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREx, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, MEM 65/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5245/0-2024			FRC	24,00	1,98	47,52		
							Total da Nota:	295,20		
09/08/2024	9926/0-2024	110.0000	21/08/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUCAO LTI				
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAISe Ou vEGETAIs; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAs CONDItIçõEs DeverãO EstAr de AcORDO Com A RESoluçÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAs ALTERaçÕES POSTeriores; PRoduto sUJEITO À VERIFICACÃO No AtO Da ENTREGA AOs PROCEDIMENTOs ADMINISTRATIVos DETERMINAdoS PEla ANVisA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA, - MEM 68/24 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5278/0-2024.			PCT	12,00	17,00	204,00		
							Total da Nota:	204,00		
15/08/2024	10138/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
		1 DEPESA COM Thiner lata 5 litros. Marca: EUcATEX			UN	4,00	53,75	215,00		
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composiçãO: egina alquídea, a base de óleo vegetal,			GL	10,00	84,00	840,00		





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 625/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2024	10138/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
		semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)						
		Marca: SAYERLACK						
	3	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	6,00	88,00	528,00
		Marca: EUCATEX						
	4	Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	5,00	42,50	212,50
		Marca: EUCATEX						
	5	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	16,00	87,60	1.401,60
		Marca: EUCATEX						
	6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	16,00	89,00	1.424,00
		Marca: EUCATEX						
	7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros			LTA	10,00	89,00	890,00
		Marca: EUCATEX, REFERENTE MEM 233/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 5422/0-2024						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.511,10</b>
16/08/2024	10278/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	400,00	5,79	2.316,00
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - PROCESSO Nº 5380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5551/0-2024.			LT	1.000,00	6,24	6.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.556,00</b>
19/08/2024	10278/1-2024	110.0000	26/08/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE PERÍODO DE 17/07 A 21/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5551/1-2024.			LT	39,31	5,79	227,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,60</b>
27/08/2024	10977/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM REDE DE PROTEÇÃO FIO MALHA 2,5. REDE DE PROTEÇÃO DE MALHA 10x10cm PARA FIO 2,5mm, MEDINDO 19X32M = 608M2, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DE MALHA 10X10CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5788/0-2024			UN	1,00	4.377,60	4.377,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.377,60</b>
28/08/2024	11007/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS			
	1	DESPESA COM ADESIVO PARA RECADO GRANDE 76 x 102mm 1x100, CORES DIVERSAS, pelo menos 3 cores. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL			UN	6,00	3,80	22,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 626/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2024	11007/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		Marca: FRAMA							
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	2,00	2,83	5,66	
		Marca: KORE							
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m.MARCA REFERÊNCIA : ADELBRÁS, FITPEL			UN	2,00	4,20	8,40	
		Marca: MASTER							
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	2,00	6,10	12,20	
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA							
		Marca: DOTAD. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5805/0-2024.							
Total da Nota:								49,06	
28/08/2024	11008/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11483 11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES				
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cada bloco do pacote em uma cor ,cada bloco com 100 folhas. MARCAS REFERÊNCIA : JOCCAR OFFICE, KAZ, COLACRIL			PCT	6,00	2,89	17,34	
		Marca: BE ART							
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL			UN	12,00	0,67	8,04	
		Marca: LIGHTER							
	3	Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm MARCA REFERÊNCIA : NOVE54, MASTERPRINT			UN	3,00	1,12	3,36	
		Marca: BE ART							
	4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC			CX	3,00	3,15	9,45	
		Marca: BE ART							
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 MARCA REFERÊNCIA : KAZ, ACP			UN	10,00	0,55	5,50	
		Marca: BE ART							
	6	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. MARCA REFERÊNCIA : TRAMONTINA, FUTURO OFFICE			UN	3,00	3,75	11,25	
		Marca: BE ART. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5806/0-2024.							
Total da Nota:								54,94	
28/08/2024	11009/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
	1	Despesa com Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u			UN	3,00	31,00	93,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 627/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11009/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. 3 ANDARES FIXOS : MARCA REFERÊNCIA : WALEU, ACRIMET Marca: WALEU. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5807/0-2024.	12979 37805195000157 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA				
Total da Nota:									93,00
28/08/2024	11012/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despesa com Tinta para almofada de carimbo azul- E PRETA a base de água contendo 40 ml- MARCA REFERÊNCIA - PILOT, RADEX, CARBRINK Marca: STAR PRINT. MEM 79/24 - para abastecimento do Almoxarifado Central. Conforme pedido nº 5810/0-2024.	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	UN	2,00	2,25	4,50
Total da Nota:									4,50
Total da Ficha:									21.676,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 628/691

**FICHA: 667**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2024	7557/0-2024 - 01	800.0051	26 MATERIAL DE CONSUMO		9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL)			UN	2,00	-170,00	-340,00	
	2	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 2 - ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO)			UN	4,00	-120,00	-480,00	
	3	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 3 - CENTRAL DE ALARME. DE INCENDIO)			UN	1,00	-1.535,00	-1.535,00	
	4	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 4 - LUMINÁRIA. DE EMERGENCIA)			UN	11,00	-45,00	-495,00	
	5	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 5 - SIRENE. 12 V)			UN	1,00	-50,00	-50,00	
	6	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 6 - DETECTOR DE FUMAÇA)			UN	6,00	-150,00	-900,00	
	7	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 7 - TOMADA. PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA)			UN	11,00	-30,00	-330,00	
	8	Anulação da Nota nº 7557/0-2024 - (Item 8 - ELETRODUTO. GALVANIZADO, PARA ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA NO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - REQ 132/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/0-2024) = PARA REGULARIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA REQUISICÃO.			UN	10,00	-75,00	-750,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.880,00</b>	
07/08/2024	9839/0-2024	800.0051	26 MATERIAL DE CONSUMO		9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (CORREÇÃO DO GRUPO DOS RPRODUTOS), COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL			UN	2,00	170,00	340,00	
	2	ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO			UN	4,00	120,00	480,00	
	3	CENTRAL DE ALARME. DE INCENDIO			UN	1,00	1.535,00	1.535,00	
	4	LUMINÁRIA			UN	11,00	45,00	495,00	
	5	SIRENE. 12 V			UN	1,00	50,00	50,00	
	6	DETECTOR DE FUMAÇA			UN	6,00	150,00	900,00	
	7	TOMADA. PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA			UN	11,00	30,00	330,00	
	8	ELETRODUTO. GALVANIZADO, PARA ADEQUAÇÃO A SEGURANÇA NO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 132/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5201/0-2024.			UN	10,00	75,00	750,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.880,00</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 629/691

**Total da Ficha:**

**0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 630/691

**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	
01/08/2024	9657/0-2024	110.0000	02/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928 03373475902	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/08/2024 para seletiva de dança hip hop Red Bull One para 4 atletas de Capão Bonito, conforme pedido.					1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,00</b>
23/08/2024	9657/0-2024 - 01	110.0000	23/08/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11928 03373475902	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9657/0-2024					1,00	-5,00	-5,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>165,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 631/691

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9693/0-2024	110.0000	05/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	854,84	854,84
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): DIVISÃO ESPORTE ARCÃO - 35431779 (05 E 06/24); ESPORTE - 35421059 ( 01 A 06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5037/0-2024					
Total da Nota:									854,84
08/08/2024	1833/20-2024	110.0000	09/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	9.560,00	1.024,09
		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 1057/20-2024.					
Total da Nota:									1.024,09
09/08/2024	1833/21-2024	110.0000	09/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	138,85
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. RGI 2000323359 ARCÃO ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/21-2024.					
Total da Nota:									138,85
15/08/2024	10140/0-2024	110.0000	16/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE I	SV	1,00	2.400,00	2.400,00
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTSAL SERIE A2 ANO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5428/0-2024.					
Total da Nota:									2.400,00
16/08/2024	10311/0-2024	110.0000	30/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:	SV	0,50	6.600,00	3.300,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS. 01 DIA. TOTAL DE 15H DE SHOWS. BANDAS: ALIEN ALICE, BLACK BOX, LOS COVEIROS, SMIRIL, EXPERIENCE, ROCK ON STAGE, DENTINHO SHOW, IMPROVISOS DO ROCK, BACK IN CHAIN E MONSTER CUMBRE. (1H30MIN POR BANDA), PARA EVENTO NO RASTRO MOTO FEST 2024 - REQ 182/24, CONFORME PEDIDO Nº 5494/0-2024.					
Total da Nota:									3.300,00
16/08/2024	10314/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				



## Exercício: 2024

Página: 632/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2024	10314/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA O EVENTO COPA SUDOESTE DE MOUNTAIN BIKE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/08/24. CONFORME PEDIDO 5503/0-2024.									
Total da Nota:									1.200,00
16/08/2024	10324/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	DIA	4,00	333,00	1.332,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO									
2 LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE, PARA EVENTO DA COPA SUDOESTE DE MOUNTAIN BIKE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/08 - MEM 292/24, CONFORME PEDIDO 5505/0-2024.									390,00
Total da Nota:									1.722,00
16/08/2024	10354/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	DIA	4,00	333,00	1.332,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO									
2 LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE, PARA O EVENTO RASTRO MOTO FEST, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/08/24 - MEM 310/24. CONFORME PEDIDO 5577/0-2024.									390,00
Total da Nota:									1.722,00
16/08/2024	10356/0-2024	110.0000	29/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	3,00	1.200,00	3.600,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA O EVENTO RASTRO MOTO FEST, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/08/24 - MEM 311/24. CONFORME PEDIDO 5578/0-2024.									
Total da Nota:									3.600,00
21/08/2024	1872/8-2024	110.0000	22/08/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,11	29.127,70	3.154,53
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PISCINA - COD: 27167984; ESTADIO JOSE SIDNEY DA CUNHA - COD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/8-2024.									
Total da Nota:									3.154,53
26/08/2024	10954/0-2024	110.0000	27/08/2024	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	245,28	245,28
1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (TELEFONIA): DIVISÃO ESPORTE ARCÃO - 3543-1779; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5751/0-2024.									
Total da Nota:									245,28
28/08/2024	1833/22-2024	110.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,18	9.562,39	1.693,50
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									





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

Exercício: 2024

Página: 633/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	1833/22-2024	110.0000	29/08/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		COMPRA Nº 1057/22-2024.						
							Total da Nota:	1.693,50
30/08/2024	11164/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DA VILA APARECIDA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2024 - ATA DE REGISTRO Nº 05/2024 - CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DE DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER, SRº ALAN DE SOUZA GALVÃO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº 307/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5934/0-2024.			KM	133,57	9,20	1.228,80
							Total da Nota:	1.228,80
							Total da Ficha:	16.272,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 634/691

**FICHA: 677**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/08/2024	7558/0-2024 - 01	800.0051		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1158	17365220864	VALDEMIR RODRIGUES DE MELO		
	1	Anulação da Nota nº 7558/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO SHOW ARTISTICO BANDA COMPOSTA POR 03 INTEGRANTES, NO BAIRRO DO TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, REQ 131/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4000/0-2024.) = REGULARIZAÇÃO PARA AJUSTE DO CADASTRO DO FORNECEDOR			SV	1,00	-1.650,00		-1.650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.650,00</b>
08/08/2024	9844/0-2024	800.0051	08/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14425	32421441000153	VALDEMIR RODRIGUES DE MELO 173652		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA AJUSTE DO CADASTRO DO FORNECEDOR COM SERVIÇO SHOW ARTISTICO BANDA COMPOSTA POR 03 INTEGRANTES NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 131/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5206/0-2024.			SV	1,00	1.650,00		1.650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.650,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 635/691

**FICHA: 679**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2024	9012/0-2024 - 01	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 9012/0-2024 - (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 refletiva de grau técnico, do Estádio 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.) = MEM 260/24 - DEVIDO AO ERRO NA INFORMAÇÃO DA FICHA			M²	9,00	-440,00	-3.960,00	
							Total da Nota:	-3.960,00	
23/08/2024	10584/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13102	24400824000117 LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS SOARES			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA DE PEDESTRES PARA 320 ATLETAS. INCLUINDO: CRONOMETRAGEM ELETRONICA, PORTICO INFLAVEL, 2 TAPETES VERMELHOS, 16 PEDESTAIS DEMARCATORIOS COM CORRENTE PLASTICA, TENDA, 50 CONES, PLACAS DE PODIO, TV DE RESULTADOS E SITE DE INSCRIÇÃO. REQ 190/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO 5690/0-2024.			SV	1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	-760,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 636/691

**FICHA: 683**

**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:** 800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2024	10084/0-2024	800.0059	26/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14193	51276039000177	TEMPO CERTO EVENTOS E CRONOMETR		
		1 Despesa com Serviço de Realização de evento de mountain bike- Copa Sudoeste de Mountain Bike. - Cronometragem. -Sonorização. - Coleta de inscrições - Pagina com lista de inscritos. - Secretaria do evento para entrega de kits. Dando execução a Emenda Impositiva nº 142/24, indicada pelo vereador Paulo Eduardo da Silveira - Processo nº 7866/24. Conforme pedido de compra nº 5386/0-2024.			SV	0,50	10.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 637/691

**FICHA: 699**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0041

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2024	7949/1-2024	800.0041	30/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.			%		15,65	27.599,95	431.930,87
		Marca: Engenharia. Processo nº 7815/24 - Referente a 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 4289/1-2024.							
Total da Nota:								431.930,87	
20/08/2024	7949/2-2024	800.0041	30/08/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.			%		4,42	27.600,19	121.937,66
		Marca: Engenharia - Processo nº 7815/24, Referente a 1ª Medição. Conforme pedido 4289/2-2024							
Total da Nota:								121.937,66	
Total da Ficha:								0.00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 638/691

**FICHA: 700**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10834/0-2024	370.0001	26/08/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	28.735,40	28.735,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.735,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.735,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 639/691

**FICHA: 701**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2024	9671/0-2024	370.0002	02/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 7363/1/2024, Portaria GM/MS Nº 4.631, de 27 de JUNHO de 2024, o presente Termo Aditivo TA 011/2024, Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, em parcela única referente ao mês de junho/2024.					1,00	41.474,77	41.474,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41.474,77</b>
14/08/2024	10076/0-2024	370.0002	14/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM TERMO DE ADITIVO Nº05/2024 REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5398/0-2024			MESES		0,02	110.983,05	1.990,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.990,37</b>
14/08/2024	10077/0-2024	370.0002	14/08/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM TERMO DE ADITAMENTO Nº007/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº96/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5400/0-2024			MESES		0,01	291.591,09	2.173,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.173,52</b>
16/08/2024	10350/0-2024	370.0002	16/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 8056/1/2024, Portaria GM/MS Nº 4.926, de 25 de JULHO de 2024, o presente Termo Aditivo TA 013/2024, Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, em parcela única referente ao mês de JULHO/2024.					1,00	40.311,13	40.311,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.311,13</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>85.949,79</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 640/691

**FICHA: 702**

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

**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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2024	10043/0-2024	300.0122		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE	%	49,86	3.290,48	164.067,12
		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, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º Termo de Aditamento, Processo nº 3488/24. Conforme pedido de compra nº 5357/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>164.067,12</b>
16/08/2024	2710/5-2024	300.0122	22/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE	%	7,15	3.290,50	23.526,10
		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. nº 246/2024 - Medição nº 05. Conforme pedido de compra nº 1515/5-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.526,10</b>
16/08/2024	10043/1-2024	300.0122	22/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE	%	34,67	3.290,48	114.068,06
		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, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º Termo de Aditamento, Processo nº 3488/24. mem. nº 246/2024 - medição nº 01 - Aditivo. Conforme pedido de compra nº 5357/1-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>114.068,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>164.067,12</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 641/691

**FICHA: 705**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**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
30/08/2024	5775/1-2024	303.0000	03/09/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/1-2024.	MESES	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 642/691

**FICHA: 706**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	100.0239	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11057/0-2024	100.0239		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14397	10571789000194 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de Controle de Erosão e Recuperação Ambiental da Área Verde do Conjunto Habitacional Orestes Quércia. Marca: Própria. -Processo nº 5293/24. Conforme pedido de compra nº 5831/0-2024.			%	80,41	4.360,00	350.608,30
							Total da Nota:	350.608,30
							Total da Ficha:	350.608,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 643/691

**FICHA: 707**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0239	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	11059/0-2024	100.0239		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14397	10571789000194 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de Controle de Erosão e Recuperação Ambiental da Área Verde do Conjunto Habitacional Orestes Quércia. Marca: Própria. Processo nº 5293/24. Conforme pedido de compra nº 5833/0-2024.			%	19,59	4.360,01	85.391,62
							Total da Nota:	85.391,62
							Total da Ficha:	85.391,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 644/691

**FICHA: 720**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACÃO, 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	8492/2-2024	800.0065	29/08/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/24. MEM 321/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/2-2024.	MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 645/691

FICHA: 722

**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:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

**Aplicação/Varição:** 302.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10931/0-2024	302.0122		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Processo nº 4778/24. Conforme pedido nº 5754/0-2024.			%	55,52	4.256,00	236.291,14
Total da Nota:								236.291,14
Total da Ficha:								236.291,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 646/691

**FICHA: 723**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**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:** 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

**Aplicação/Variacão:** 302.0122

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total
26/08/2024	10930/0-2024	302.0122		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5717 14634377000107 DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRL
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Conclusão da Obra de Construção da Policlínica, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: Obra. Processo nº 4778/24. Conforme pedido nº 5753/0-2024.		%	44,48      4.256,00      189.308,86
					Total da Nota: 189.308,86
					Total da Ficha: 189.308,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 647/691

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/Varição:** 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2024	9584/0-2024 - 01	800.0054 28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	Anulação da Nota nº 9584/0-2024 - (Item 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.) = MEM 267/24 - VISTO QUE A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DO CURSO A SER OFERTADO			SV	0,44	-1.832,52	-797,40
Total da Nota:								-797,40
15/08/2024	9585/0-2024 - 01	800.0054 28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	Anulação da Nota nº 9585/0-2024 - (Item 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 Nº 4963/0-2024.) = MEM 267/24 - VISTO QUE A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DO CURSO A SER OFERTADO.			SV	0,44	-1.832,52	-797,40
Total da Nota:								-797,40
15/08/2024	9587/0-2024 - 01	800.0054 28/08/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	Anulação da Nota nº 9587/0-2024 - (Item 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.) = MEM 267/24 - VISTO QUE A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DO CURSO A SER EXECUTADO			SV	0,44	-1.832,52	-797,40
Total da Nota:								-797,40
16/08/2024	10336/0-2024	800.0054	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14412 25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TREINAMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DO AUTISMO PROTOCOLO OURO 2024			SV	1,00	2.748,78	2.748,78
	2	SERVIÇO. TREINAMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DO MINDFULNESS, PARA SERVIDORA MOIRA QUEIROZ DE SOUZA - TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA APRIMORAMENTO EM PROJETO TEA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSE CARLOS TALLARICO NETO - REQ 861/24. CONFORME PEDIDO Nº 5554/0-2024.			SV	1,00	1.832,52	1.832,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 648/691

**FICHA: 725**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10336/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14412	25179481000175 EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME			
							Total da Nota:	4.581,30	
							Total da Ficha:	2.189,10	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 649/691

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/Variação:** 302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/08/2024	11123/0-2024	302.0128	30/08/2024	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Repasso referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a DIFERENÇA REPASSE ABRIL/2024.				1,00	45.149,24	45.149,24
Total da Nota:								45.149,24
30/08/2024	11124/0-2024	302.0128	30/08/2024	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Repasso referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a VALOR PARCIAL DE MAIO/2024.				1,00	3.071,93	3.071,93
Total da Nota:								3.071,93
30/08/2024	11125/0-2024	302.0128	30/08/2024	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Repasso referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a COMPLEMENTO DE MAIO/2024.				1,00	297.916,50	297.916,50
Total da Nota:								297.916,50
30/08/2024	11126/0-2024	302.0128	30/08/2024	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Repasso referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito				1,00	313.019,22	313.019,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 650/691

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/Variação: 302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/08/2024	11126/0-2024	302.0128	30/08/2024	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2024.						

Total da Nota:	313.019,22
Total da Ficha:	659.156,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 651/691

**FICHA: 732**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2024	10583/0-2024	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR. DE AGUA PRESSURIZADA 10L, PARA SUBSTITUIÇÃO NA E.M "PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA", REQ 191/24. CONFORME PEDIDO Nº 5689/0-24.		UN		1,00	199,00	199,00
Total da Nota:									199,00
30/08/2024	11154/0-2024	220.0016		99 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME				
		1	DESPESA COM CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.80X1.30 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO OXFORD - ACABAMENTO SUPERIOR COM ILHÓS FIXADOS. - COSTURA COM AGULHA EM TAMANHO ADEQUADO, EVITANDO DANIFICAR O TECIDO; - COSTURA COM LINHA DE QUALIDADE DA MESMA COR DO TECIDO; - CONFECCIONADA E INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS ADEQUADOS À FIXAÇÃO: 1- ILHÓS EM ABS, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO.		UN		31,00	137,00	4.247,00
		2	CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.60 X 1.50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO OXFORD - ACABAMENTO SUPERIOR COM ILHÓS FIXADOS. - COSTURA COM AGULHA EM TAMANHO ADEQUADO, EVITANDO DANIFICAR O TECIDO; - COSTURA COM LINHA DE QUALIDADE DA MESMA COR DO TECIDO; - CONFECCIONADA E INSTALADA COM TODOS OS ACESSÓRIOS ADEQUADOS À FIXAÇÃO: 1- ILHÓS EM ABS, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO.		UN		5,00	147,50	737,50
		3	KIT VARÃO COMPLETO 1.50 (INSTALADO) VARÃO DO TIPO TUBO METÁLICO REVESTIDO DE 28MM, COM PONTEIRAS NA MESMA CIRCUNFERÊNCIA E COR DO VARÃO, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO. SUPORTE DE TETO OU PAREDE, EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE.		KIT		5,00	54,00	270,00
		4	KIT VARÃO COMPLETO 2.00 (INSTALADO) VARÃO DO TIPO TUBO METÁLICO REVESTIDO DE 28MM, COM PONTEIRAS NA MESMA CIRCUNFERÊNCIA E COR DO VARÃO, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA EXECUÇÃO. SUPORTE DE TETO OU PAREDE, EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5924/0-2024.		KIT		31,00	60,90	1.887,90
Total da Nota:									7.142,40
Total da Ficha:									7.341,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 652/691

**FICHA: 733**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2024	9843/0-2024	220.0016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviço referente a Oficina de Práticas Experimentais, para alunos da Escola em Tempo Integral. 32 Horas / Aulas Mensais. Processo nº 6609/24. Conforme pedido de compra nº 5204/0-2024.	14424 54446345000100	MESES	54.446.345	ANNE GABRIELA ARAUJO DE	6.944,00
Total da Nota:									6.944,00
09/08/2024	9900/0-2024	220.0016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DE MOVIMENTO, PARA ALUNOS DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. 80 HORAS/ AULAS MENSAIS, PROCESSO Nº 5984/-2024.	14426 54439549000106	MESES	54.439.549	WELLINGTON APARECIDO DI	17.360,00
Total da Nota:									17.360,00
12/08/2024	9979/0-2024	220.0016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Língua Inglesa. 80 horas / Aulas Mensais, para os alunos de Escola em Tempo Integral - Processo nº 5886/24. Conforme pedido de compra nº 5301/0-2024.	14430 54487403000136	MESES	54.487.403	DAIANE RODRIGUES DE SOU	17.360,00
Total da Nota:									17.360,00
12/08/2024	9980/0-2024	220.0016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Linguagem Artística. 32 horas / Aulas Mensais, para alunos da Escola em Tempo Integral - Processo nº 6249/2024. Conforme pedido de compra nº 5302/0-2024.	14428 54538218000123	MESES	54.538.218	JAQUELINE ARIANE FERREIR	6.944,00
Total da Nota:									6.944,00
12/08/2024	9994/0-2024	220.0016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar Oficina de Tecnologia e Inovação. 88 Horas / Aulas Mensais. Para alunos da Escola em Tempo Integral - Processo nº 5938/24. Conforme pedido de compra nº 5317/0-2024.	14432 54446009000150	MESES	54.446.009	MARCELA DA SILVA SOUTO	19.096,00
Total da Nota:									19.096,00
Total da Ficha:									67.704,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 653/691

**FICHA: 746**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/08/2024	10047/0-2024	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
	1	Despesa com contratação de empresa de serviços especializados na realização de Exame de Ecocardiograma, com Fornecimento de Laudo e Imagem ao Paciente, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Processo nº 6761/24. Conforme pedido de compra nº 5362/0-2024.		SV	500,00219,00109.500,00
Total da Nota:					109.500,00
Total da Ficha:					109.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 654/691

**FICHA: 747**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	801.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2024	11148/0-2024	801.0002		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7594	16919699000128	ITALUZ SERVIÇOS - INSTALAÇÃO, MANU		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NOS SEGUINTES LOCAIS: CHAFARIZ NO BAIRRO JARDIM VALE VERDE, ÁREA DE LAZER NO JARDIM DA AMIZADE E RUAS AMOREIRAS E PITANGUEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. MARCA: OBRA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 7018/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5919/0-2024.			%	100,00	439,00	43.900,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43.900,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.900,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 655/691

**FICHA: 748**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	302.0127

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/08/2024	8617/2-2024	302.0127	28/08/2024	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. Referente as cirurgias realizadas em 09/08/2024. Conforme pedido de compra nº 4562/2-2024.			UN	33,00	1.000,00	33.000,00	
							Total da Nota:	33.000,00	
29/08/2024	11082/0-2024	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 GIRURGIAS GINECOLÓGICAS, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5874/0-2024.			UN	160,00	1.500,00	240.000,00	
							Total da Nota:	240.000,00	
							Total da Ficha:	240.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 656/691

FICHA: 752

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS  
**Projeto/Atividade:** 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  
**Aplicação/Variação:** 800.0035

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	10927/0-2024	800.0035		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14403 52306879000106 LD COMERCIO DE PEÇAS			
		1		Despesa com Veículo Utilitário Cabine Simples com as seguintes especificações: Veículo automotor zero KM, de Fabricação nacional utilitário cabine simles, tipo (pick-up) com tração 4x2, com transmissão manual de (5) velocidades à frente e (01) uma ré, com (02) duas portas laterais, (2) lugares. Ano modelo igual ou superior 2024/2024, cor sólida branca. equipada com ar condicionado, rádio com entrada USB, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com EBD, direção hidráulica ou elétrica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento, air bag duplo (motorista e passageiro), alça de segurança lado passageiro, alerta de uso do cinto de segurança do lado do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, para choque traseiro com estribos antiderrapantese retrorrefletores protetor de carter, protetor, vidro traseiro, cinto de segurança retrateis de (03) três pontos (motorista e passageiro) ajuste do banco do motorista, chave com telecomando carroceria em aço aberto de fábrica, protetor de caçamba,ganchos capota marítima, tapete de borracha, capacidade mínima de carga de 700kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 55 litros, motor no mínimo de 93 cv. O veiculo deverá conter todos OS demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 0 KM - Processo 1779/24. Conforme pedido nº 5732/0-2024.	UN	0,95	105.049,96	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00
28/08/2024	10927/1-2024	800.0035		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14403 52306879000106 LD COMERCIO DE PEÇAS			
		1		DESPESA COM VEICULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: Veículo automotor zero KM, de Fabricação nacional utilitário cabine simles, tipo (pick-up) com tração 4x2, com transmissão manual de (5) velocidades à frente e (01) uma ré, com (02) duas portas laterais, (2) lugares. Ano modelo igual ou superior 2024/2024, cor sólida branca. equipada com ar condicionado, rádio com entrada USB, alarme antifurto, travas elétricas, vidros elétricos, computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade, freios ABS com EBD, direção hidráulica ou elétrica, maçaneta da cor do veículo, retrovisores externos elétricos, sensores de estacionamento, air bag duplo (motorista e passageiro), alça de segurança lado passageiro, alerta de uso do cinto de segurança do lado do motorista, apoio de cabeça com regulagem de altura, para choque traseiro com estribos antiderrapantese retrorrefletores protetor de carter, protetor, vidro traseiro, cinto de segurança retrateis de (03) três pontos (motorista e passageiro) ajuste do banco do motorista, chave com telecomando carroceria em aço aberto de fábrica, protetor de caçamba,ganchos capota marítima, tapete de borracha, capacidade mínima de carga de 700kg, capacidade mínima do tanque de combustível de 55 litros, motor no mínimo de 93 cv.	UN	0,95	105.049,96	100.000,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 657/691

**FICHA: 752**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0035

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2024	10927/1-2024	800.0035		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14403	52306879000106	LD COMERCIO DE PEÇAS	
		O veiculo deverá conter todos OS demais equipamentos obrigatórios conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Marca: FIAT STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 0 KM. PROCESSO Nº 1779/24. CONFORME PEDIDO Nº 5732/1-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>100.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 658/691

**FICHA: 754**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	900.0002

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2024	10973/0-2024	900.0002	16 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1 Despesa com Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal, para utilização na Atenção Básica, Conforme pedido nº 5765/0-2024.			BL	600,00	7,49	4.494,00	
						Total da Nota:		4.494,00	
27/08/2024	10974/0-2024	900.0002	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1 Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	200,00	8,49	1.698,00	
		2 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	60,00	14,45	867,00	
		3 Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	460,00	7,49	3.445,40	
		4 Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56			BL	30,00	17,99	539,70	
		5 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	40,00	17,99	719,60	
		6 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75, para utilização na Atenção Básica. Conforme pedido nº 5766/0-2024.			BL	25,00	17,99	449,75	
						Total da Nota:		7.719,45	
27/08/2024	10975/0-2024	900.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		14435 55927678000106 55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA				
		1 Despesa com Luvas de látex p/ procedimentos, ambidestra, levemente pulverizada c/ pó bio-absorvível,textura uniforme,hipoalergênica, embalagem c/ todos os dados de identificação que garantem a integridade do produto.Tamanho PP. Caixa c/ 100 luvas.			CX	50,00	25,30	1.265,00	
		2 Luvas de látex p/ procedimentos, ambidestra, levemente pulverizada c/ pó bio-absorvível,textura uniforme,hipoalergênica, embalagem c/ todos os dados de identificação que garantem a integridade do produto.Tamanho P. Caixa c/ 100 luvas.			CX	100,00	25,30	2.530,00	
		3 Luvas de látex p/ procedimentos, ambidestra, levemente pulverizada c/ pó bio-absorvível,textura uniforme,hipoalergênica, embalagem c/ todos os dados de identificação que garantem a integridade do produto.Tamanho M. Caixa c/ 100 luvas.			CX	145,00	25,30	3.668,50	
		4 Luvas de látex p/ procedimentos, ambidestra, levemente pulverizada c/ pó bio-absorvível,textura uniforme,hipoalergênica, embalagem c/ todos os dados de identificação que garantem a integridade do produto.Tamanho G. Caixa c/ 100 luvas. Para utilização em procedimentos diários nas Unidades de Saúde. Conforme pedido nº 5767/0-2024.			CX	20,00	25,30	506,00	
						Total da Nota:		7.969,50	



Exercício: 2024

Página: 659/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2024	10976/0-2024	900.0002		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 Despesa com Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 10 cm - Bruna/Cremer/Polarfix			PCT	200,00	8,05	1.610,00
		2 Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 15 cm - Bruna/Cremer/Polarfix			PCT	200,00	11,92	2.384,00
		3 Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 20 cm - Bruna/Cremer/Polarfix			PCT	200,00	16,15	3.230,00
		4 Atadura De Crepom- Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm- Confeccionadas em tecido 90% algodão / 9% poliéster / 1% elastano, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Para que possam ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão, poderão ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Grande flexibilidade, Atadura com 1,80m em descanso e alcance de 4,50m esticada, Com Peso De 42,8g Por Unidade. Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. - Fabricantes homologados em licitações anteriores (Bruna, Polarfix, Cremer)- Enviar Amostra. Para utilização em procedimentos diários nas Unidades de Saúde. Conforme pedido nº 5768/0-2024.		PCT	150,00	6,43	964,50	
Total da Nota:							8.188,50	
Total da Ficha:							28.371,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 660/691

**FICHA: 756**

**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:** 800.0075

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2024	10358/0-2024	800.0075	16/08/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 7482/1/2024, o presente Termo Aditivo TA 014/2024, Auxílio financeiro em parcela única que será aplicado no custeio de serviços médicos hospitalares, observada a sistemática de referência e contra referência do sistema SUS.				1,00	180.000,00	180.000,00	

<b>Total da Nota:</b>	<b>180.000,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>180.000,00</b>
------------------------	-------------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 661/691

FICHA: 757

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE  
**Aplicação/Variação:** 800.0075

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/08/2024	10098/0-2024	800.0075	20/08/2024	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, periodo de 03/07 a 17/07/24. Conforme pedido de compra nº 5402/0-2024.			KIT	1.145,89	6,40	7.333,72
Total da Nota:								7.333,72
21/08/2024	10459/0-2024	800.0075	27/08/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
		1 DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO DE AR			UN	1,00	180,50	180,50
		2 ADITIVO			UN	1,00	109,00	109,00
		3 Limpador sistema de injeção eletrônica, Para manutenção em veículo oficial. Conforme pedido 5636/0-2024.			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								388,50
28/08/2024	11010/0-2024	800.0075		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	10.362,69	5,79	60.000,00
		2 ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 289/24. CONFORME PEDIDO Nº 5808/0-2024.			LT	21.034,71	6,24	131.256,62
Total da Nota:								191.256,62
29/08/2024	11104/0-2024	800.0075		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	1,00	10,00
		2 LÂMPADA H7			UN	1,00	40,00	40,00
		3 MINI RELÊ			UN	2,00	34,00	68,00
		4 SOQUETE DEP			UN	2,00	7,50	15,00
		5 ROLAMENTO			UN	1,00	135,00	135,00
		6 SOQUETE FAROL			UN	1,00	10,00	10,00



## Exercício: 2024

Página: 662/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	11104/0-2024	800.0075		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		7	LÂMPADA DA LANTERNA		UN	4,00	10,00	40,00
		8	LAMPADA H4		UN	1,00	30,00	30,00
		9	CALCO		PC	1,00	5,00	5,00
		10	CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 5894/0-2024.		UN	1,00	72,00	72,00
Total da Nota:								425,00
30/08/2024	11010/1-2024	800.0075		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024 ATÉ 14/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5808/1-2024.		LT	7.466,23	5,79	43.229,46
Total da Nota:								43.229,46
30/08/2024	11010/2-2024	800.0075		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 289/24. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2024 ATÉ 14/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5808/2-2024.		LT	17.688,36	6,24	110.375,38
Total da Nota:								110.375,38
Total da Ficha:								199.403,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 663/691

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	
01/08/2024	4006/1-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Anulação da Nota nº 4006/1-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NO "BAIRRO APIAÍ MIRIM", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023 - MEM. Nº 122/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/1-2023.) = MEM 233/24 - O DESBLOQUEIO DO PAGAMENTO LIBERADO PELO CONVÊNIO DIVERGE DO VALOR SOLICITADO PARA 1º MEDIÇÃO.			%	5,83	-5.416,02	-31.600,84	
Total da Nota:								-31.600,84	
05/08/2024	10724/12-2023	110.0000	09/08/2024	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 04/24 - Referente ao período de 01/07 a 30/07/24. Conforme pedido de compra nº 5994/12-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00	
Total da Nota:								1.377,00	
07/08/2024	15183/4-2023	110.0000	15/08/2024	99 RP 2023 - GERAL	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM Nº 239/2024. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8508/4-2023.			%	0,92	14.324,07	13.214,12	
Total da Nota:								13.214,12	
12/08/2024	4520/142-2023	110.0000	27/08/2024	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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2024, CONFORME PEDIDO PARCIAL Nº 2672/142-2023			CM	7,00	60,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
12/08/2024	4520/143-2023	110.0000	27/08/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				



## Exercício: 2024

Página: 664/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	4520/143-2023	110.0000	27/08/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	10,00	60,00	600,00
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 121-122-123/2014.									
Total da Nota:									600,00
12/08/2024	4520/144-2023	110.0000	27/08/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	5,00	60,00	300,00
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 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 011/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/144-2023.									
Total da Nota:									300,00
12/08/2024	14056/10-2023	410.0000	21/08/2024	99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	%	1,84	515,39	946,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PRODESP PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO Nº7842/10-2023									
Total da Nota:									946,00
16/08/2024	15179/3-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	2,57	1.000,74	2.571,00
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. Conforme pedido de compra nº 8504/3-2023.									
Total da Nota:									2.571,00
21/08/2024	4006/2-2023	110.0000	27/08/2024	99 RP 2023 - GERAL	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	%	0,05	5.415,99	274,59
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 235/24 - Referente a 1º Medição - Contrato 31/2023. Conforme pedido nº 2518/2-2023									
Total da Nota:									274,59
26/08/2024	2706/3-2023	100.0187	29/08/2024	99 RP 2023 - GERAL	9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	%	8,85	8.682,32	76.826,39
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 3º Medição do Contrato 12/23. Conforme pedido nº 1478/3-2023									
Total da Nota:									76.826,39
27/08/2024	9333/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				





## Exercício: 2024

Página: 665/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2024	9333/0-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1	Anulação da Nota nº 9333/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação com Lâmpadas e Refletores, Serviços de Elétrica e Instalação de Concertina no "Cemitério São João Batista", ´para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme especificações constantes dos Anexos, PROCESSO Nº 6774/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/0-2023.) = REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7511/24.			%	17,40	-969,43	-16.871,90
Total da Nota:									-16.871,90
27/08/2024	17079/2-2023	110.0000	29/08/2024	99 RP 2023 - 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. - Referente 2ª Medição do Aditivo - De acordo com o processo nº 6903/2/2024, Conforme Pedido de Compras nº 9657/2-2023.			%	4,83	2.125,74	10.268,17
Total da Nota:									10.268,17
Total da Ficha:									-16.871,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 666/691

**FICHA: 5003**

**Categoria Econômica:** 5.0.03.40 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**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
01/08/2024	2077/14-2023	510.0000	23/08/2024	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 Nº 61/24 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/14-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 667/691

**FICHA: 5004**

**Categoria Econômica:** 5.0.04.39 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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
06/08/2024	15377/10-2023	301.0136	14/08/2024	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. MEM Nº 296/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8649/10-2023.				MESES	1,00	181.561,50
Total da Nota:								181.561,50
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 668/691

**FICHA: 5008**

**Categoria Econômica:** 5.0.08.51 RP 2022 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/08/2024	16351/2-2022	100.0211	29/08/2024	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. Referente Processo nº 6903/2024 - 6ª Medição, Conforme Pedido de Compras 10099/2-2022.			%	5,84	2.125,73	12.411,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.411,92</b>
28/08/2024	12285/17-2022	100.0213		99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 9ª Medição do realinhamento - contrato nº 181/21. Conforme pedido nº 7931/17-2024.			%	0,98	4.685,13	4.610,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.610,37</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 669/691

**FICHA: 5298**

**Categoria Econômica:** 5.2.98.00 CAUÇÃO = LEC ORGANIZAÇÕES LTDA

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	521/0-2024	190.0000	13/08/2024	00	13641	46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA		
		1 Devolução de caução referente a participação no pregão presencial nº 007/2024 - Processo nº 4448, contratação de empresa especializada para fornecimento de Estrutura para shows artísticos, conforme processo 8035/1/2024.				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 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 670/691

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2024	507/0-2024	190.0000	05/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Antonio Diniz da Silva.					1,00	226,62	226,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>226,62</b>
08/08/2024	510/0-2024	190.0000	08/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Eduardo Wagner Santos Silva.					1,00	298,30	298,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>298,30</b>
09/08/2024	512/0-2024	190.0000	22/08/2024	00 INSS	2656 466342590000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Cleia Oliveira da Silva Proença					1,00	216,53	216,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>216,53</b>
12/08/2024	513/0-2024	190.0000	12/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a fêrias completa do mês de Agosto/2024 de DANILO DOS SANTOS.					1,00	165,09	165,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165,09</b>
12/08/2024	520/0-2024	190.0000	12/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de agosto/2024 de Rosalina Ap. Queiroz Nascimento.					1,00	132,45	132,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>132,45</b>
14/08/2024	524/0-2024	190.0000	14/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de Agosto/2024 de GABRIEL WILLIAN OLIVA RIBEIRO DA SILVA.					1,00	42,24	42,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>42,24</b>
14/08/2024	529/0-2024	190.0000	14/08/2024	00 INSS	5565 299790360000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de Agosto/2024 de SOLANGE APDA QUEIROZ SANTOS.					1,00	134,64	134,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>134,64</b>



## Exercício: 2024

Página: 671/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/08/2024	534/0-2024	190.0000	15/08/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ALINE APDA REDECOPPE.					1,00	58,21		58,21
									Total da Nota:	58,21
15/08/2024	535/0-2024	190.0000	15/08/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de RENATA APDA DE OLIVEIRA.					1,00	158,02		158,02
									Total da Nota:	158,02
21/08/2024	540/0-2024	190.0000	21/08/2024	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 MACEDO DE PROENÇA.					1,00	334,59		334,59
									Total da Nota:	334,59
22/08/2024	541/0-2024	190.0000	22/08/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de setembro/2024.					1,00	26.102,15		26.102,15
									Total da Nota:	26.102,15
26/08/2024	551/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente o Pagamento Salarial de Agosto/2024.					1,00	682.605,85		682.605,85
									Total da Nota:	682.605,85
29/08/2024	564/0-2024	190.0000	29/08/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recollhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa de setembro/2024 de SHIRLEY BENEDITA CRAVO.					1,00	514,64		514,64
									Total da Nota:	514,64
									Total da Ficha:	710.989,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 672/691

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	542/0-2024	190.0000	22/08/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de setembro/2024.				1,00	452,63	452,63
						Total da Nota:		452,63
26/08/2024	552/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	10.181,85	10.181,85
						Total da Nota:		10.181,85
						Total da Ficha:		10.634,48





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 673/691

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	553/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição Sócio/servidor referente a Agosto/2024.				1,00	10,00	10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 674/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	548/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	24.715,47	24.715,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.715,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.715,47</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 675/691

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2024	506/0-2024	190.0000	05/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/7-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.267,19</b>
05/08/2024	508/0-2024	190.0000	07/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9598/0-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	264,00	264,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
07/08/2024	509/0-2024	190.0000	07/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9803/0-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	1.056,00	1.056,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.056,00</b>
08/08/2024	511/0-2024	190.0000	09/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9765/0-2024 - Fornecedor 14408 - FABRICIO GIMENES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 18738830000186.					1,00	247,50	247,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>247,50</b>
12/08/2024	514/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9592/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	685,94	685,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>685,94</b>
12/08/2024	515/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9588/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	228,65	228,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>228,65</b>
12/08/2024	516/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9594/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	228,65	228,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>228,65</b>



## Exercício: 2024

Página: 676/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2024	517/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9593/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,65</b>
12/08/2024	518/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8693/0-2024 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	54,45	54,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,45</b>
12/08/2024	519/0-2024	190.0000	12/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8692/0-2024 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	54,45	54,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,45</b>
12/08/2024	522/0-2024	190.0000	13/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9660/1-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	2.199,16	2.199,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.199,16</b>
12/08/2024	523/0-2024	190.0000	13/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/8-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	14.483,25	14.483,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.483,25</b>
14/08/2024	525/0-2024	190.0000	14/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/5-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	464,09	464,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>464,09</b>
14/08/2024	526/0-2024	190.0000	14/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/6-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	309,39	309,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,39</b>
14/08/2024	528/0-2024	190.0000	14/08/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7862/0-2024 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	374,34	374,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 677/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>374,34</b>
14/08/2024	530/0-2024	190.0000	15/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	864,61	864,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>864,61</b>
14/08/2024	531/0-2024	190.0000	15/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/10-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	5.062,58	5.062,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.062,58</b>
14/08/2024	532/0-2024	190.0000	15/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15183/4-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	844,68	844,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>844,68</b>
14/08/2024	533/0-2024	190.0000	15/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/1-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	1.689,37	1.689,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.689,37</b>
15/08/2024	536/0-2024	190.0000	16/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7396/1-2024 - Fornecedor 9462 - COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO & GALVAO LTDA - CNPJ/CPF: 07606856000154.				1,00	3.553,71	3.553,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.553,71</b>
16/08/2024	538/0-2024	190.0000	16/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5605/0-2024 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME - CNPJ/CPF: 04835291000199.				1,00	404,87	404,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>404,87</b>
16/08/2024	539/0-2024	190.0000	19/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15179/2-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	398,84	398,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>398,84</b>
22/08/2024	543/0-2024	190.0000	22/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/5-2024 - Fornecedor 13610 - J E K				1,00	776,36	776,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 678/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2024	543/0-2024	190.0000 22/08/2024 00 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:								776,36
22/08/2024	544/0-2024	190.0000 22/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10043/1-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	3.764,25	3.764,25
Total da Nota:								3.764,25
22/08/2024	545/0-2024	190.0000 22/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9665/1-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.253,86	1.253,86
Total da Nota:								1.253,86
22/08/2024	546/0-2024	190.0000 22/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7767/1-2024 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	3.814,46	3.814,46
Total da Nota:								3.814,46
22/08/2024	547/0-2024	190.0000 22/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7423/1-2024 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	2.986,35	2.986,35
Total da Nota:								2.986,35
26/08/2024	560/0-2024	190.0000 27/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 115/2-2024 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	240,21	240,21
Total da Nota:								240,21
26/08/2024	561/0-2024	190.0000 27/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4006/2-2023 - Fornecedor 6132 - MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME - CNPJ/CPF: 17452217000135.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	30,20	30,20
Total da Nota:								30,20
26/08/2024	562/0-2024	190.0000 27/08/2024 00 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9665/2-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	626,93	626,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 679/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>626,93</b>
26/08/2024	563/0-2024	190.0000	28/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10372/1-2024 - Fornecedor 4531 - TCL				1,00	5.238,57	5.238,57
		TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.238,57</b>
29/08/2024	565/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16351/2-2022 - Fornecedor 4655 - RGM				1,00	434,42	434,42
		CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>434,42</b>
29/08/2024	566/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9492/0-2024 - Fornecedor 13232 - VALERIA				1,00	1.380,31	1.380,31
		ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.380,31</b>
29/08/2024	567/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16931/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA				1,00	7.564,63	7.564,63
		GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.564,63</b>
29/08/2024	568/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17079/2-2023 - Fornecedor 4655 - RGM				1,00	359,39	359,39
		CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>359,39</b>
29/08/2024	569/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 640/2-2024 - Fornecedor 10754 - MAYCOM				1,00	844,68	844,68
		VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>844,68</b>
29/08/2024	570/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/3-2024 - Fornecedor 9314 -				1,00	2.081,00	2.081,00
		MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.081,00</b>
29/08/2024	571/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/3-2023 - Fornecedor 9314 -				1,00	4.225,45	4.225,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 680/691

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2024	571/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.225,45</b>
29/08/2024	572/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7949/1-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	19.004,96	19.004,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.004,96</b>
29/08/2024	573/0-2024	190.0000	29/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 RETENÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ORÇAMENTARIA N. 7949/2-2024 - FORNECEDOR 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 00437218000108.				1,00	5.365,26	5.365,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.365,26</b>
29/08/2024	574/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10052/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	2.546,78	2.546,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.546,78</b>
29/08/2024	575/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10051/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.732,85	1.732,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.732,85</b>
29/08/2024	576/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10041/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.968,95	1.968,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.968,95</b>
29/08/2024	577/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/7-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	4.167,04	4.167,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.167,04</b>
29/08/2024	578/0-2024	190.0000	30/08/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8779/1-2024 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	3.393,20	3.393,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.393,20</b>





JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 681/691

**Total da Ficha:**

**113.764,48**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 682/691

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

**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
26/08/2024	554/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Financiamento Consignado		referente a Agosto/2024.		1,00	125.753,68	125.753,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>125.753,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>125.753,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 683/691

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

**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
26/08/2024	555/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
		1 Despesa com Financiamento		Consignado referente a Agosto/2024.		1,00	1.186,74	1.186,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.186,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.186,74</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 684/691

**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
26/08/2024	556/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Financiamento Consignadol referente a Agosto/2024.				1,00	810.607,64	810.607,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>810.607,64</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>810.607,64</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 685/691

**FICHA: 5430**

**Categoria Econômica:** 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

**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	
14/08/2024	527/0-2024	190.0000		00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7862/0-2024 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		- CNPJ/CPF: 04835291000199.		1,00	374,34	374,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>374,34</b>	
14/08/2024	527/0-2024 - 01	190.0000		00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Anulação da Nota nº 527/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7862/0-2024 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		- CNPJ/CPF: 04835291000199.) = ficha indevida.		1,00	-374,34	-374,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-374,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 686/691

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	557/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente a Agosto/2024.		1,00	1.018,22	1.018,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.018,22</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.018,22</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Página: 687/691

**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
26/08/2024	558/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente a Agosto/2024.		1,00	1.195,38	1.195,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.195,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.195,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 688/691

**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
26/08/2024	559/0-2024	190.0000	26/08/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
		1 Despesa com Financiamento Consignadol referente a Agosto/2024.				1,00	40.308,57	40.308,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40.308,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.308,57</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 689/691

**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
19/08/2024	1/10-2024	110.0000	19/08/2024	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 agosto/2024.				1,00	564.166,67	564.166,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564.166,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 690/691

**FICHA: 5822**

**Categoria Econômica:** 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2024	549/0-2024	110.0000	26/08/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.		1,00	3.085,46	3.085,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.085,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.085,46</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/08/2024 À 31/08/2024

Exercício: 2024

Página: 691/691

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2024	537/0-2024	110.0000	16/08/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	483,72	483,72
Total da Nota:								483,72
26/08/2024	550/0-2024	110.0000	26/08/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente a Agosto/2024.				1,00	36.035,32	36.035,32
Total da Nota:								36.035,32
Total da Ficha:								36.519,04
Total Geral:								23.824.983,18

CAPAO BONITO, 9 de Setembro de 2024.