



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 1/542

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11471/0-2024	110.0000 16/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.403,69	2.403,69
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			2.403,69
24/09/2024	11803/0-2024	110.0000 24/09/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	282,40	282,40
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			282,40
24/09/2024	11804/0-2024	110.0000 24/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	982,24	982,24
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			982,24
24/09/2024	11805/0-2024	110.0000 24/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.036,86	2.036,86
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			2.036,86
24/09/2024	11806/0-2024	110.0000 24/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.301,87	5.301,87
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			5.301,87
24/09/2024	11807/0-2024	110.0000 24/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.347,31	9.347,31
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			9.347,31
24/09/2024	11808/0-2024	110.0000 24/09/2024 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.819,53	27.819,53
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
					Total da Nota:			27.819,53
24/09/2024	11809/0-2024	110.0000 24/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	52.659,48	52.659,48
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 2/542

FICHA: 1

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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:		52.659,48
						Total da Ficha:		100.833,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 3/542

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12060/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	7.285,67	7.285,67
						Total da Nota:		7.285,67
24/09/2024	12093/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	11.839,24	11.839,24
						Total da Nota:		11.839,24
						Total da Ficha:		19.124,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 4/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2024	11369/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191	PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15			UN	4,00	195,00	780,00	
		Marca: LINGLONG, PARA VEÍCULO VW VOYAGE PLACA:FFFI0436, LOTADO NO GABINETE. CONFORME PEDIDO Nº 6054/0-2024.							
							Total da Nota:	780,00	
30/09/2024	12322/0-2024	110.0000	02/10/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9343	32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 75/2024				1,00	500,00	500,00	
		>> Motivo Adiant.: Despesas emergenciais do setor.							
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	1.280,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 5/542

FICHA: 6

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
05/09/2024	9824/0-2024 - 01	110.0000	05/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9824/0-2024					1,00	-1.732,29
								-1.732,29
							Total da Nota:	-1.732,29
06/09/2024	36/9-2024	110.0000	06/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL",			UN		327,76	1,00
		TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS -VEÍCULOS: GJT4E11; FTA0290; GBG9F31,						327,76
		REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/9-2024.						
							Total da Nota:	327,76
06/09/2024	11324/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 43/2024					1,00	1.500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSAS						
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	-232,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 6/542

FICHA: 7

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 7/542

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 SERV.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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2024	1808/8-2024	110.0000	10/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0656232668. CONFORME PEDIDO Nº 1023/8-2024.			%	0,00	9.537,50	38,15	
Total da Nota:								38,15	
12/09/2024	11424/0-2024	110.0000	01/10/2024	69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO SEGURO VEICULAR PARA TOYOTA COROLLA XEI PLACA: GJT4E11, LOTADO NO GABIUNETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO Nº 6088/0-2024.			SV	1,00	2.304,45	2.304,45	
Total da Nota:								2.304,45	
19/09/2024	1840/12-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REPETIDOR DE TV - CÓD: 18011950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/12-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,13	29.140,00	3.911,29	
Total da Nota:								3.911,29	
Total da Ficha:								2.304,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 8/542

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 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11273/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/0-2024.			MESES	0,25	11.000,00	2.750,00	
							Total da Nota:	2.750,00	
06/09/2024	9726/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5093/2-2024.			MESES	0,09	2.450,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
27/09/2024	9726/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5093/3-2024.			MESES	0,09	2.450,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
							Total da Ficha:	2.750,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 9/542

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	1676/8-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.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 da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. 4º Termo de Aditamento - Processo nº 371/24. Conforme pedido nº 989/8-2024	MESES	5,00	1.373,16	6.865,81	
Total da Nota:									6.865,81
11/09/2024	1676/8-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 1676/8-2024 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. 4º Termo de Aditamento - Processo nº 371/24. Conforme pedido nº 989/8-2024) = DEVIDO AO EQUIVOCO DO QUANTITATIVO DE REFERÊNCIA MENSAL	MESES	5,00	-1.373,16	-6.865,81	
Total da Nota:									-6.865,81
11/09/2024	1676/9-2024	110.0000	13/09/2024	99 OUTROS SERV.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 da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 989/9-2024.	MESES	1,00	1.373,17	1.373,17	
Total da Nota:									1.373,17
11/09/2024	9766/1-2024	110.0000	13/09/2024	90 OUTROS SERV.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	MESES	12,00	1.164,83	13.978,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 10/542

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2024	9766/1-2024	110.0000	13/09/2024	90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		e Turismo do município. Referente ao 1º Termo de Aditamento - Processo 6908/24. Conforme pedido nº 5129/1-2024.							

Total da Nota:	13.978,00
-----------------------	------------------

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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 11/542

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2024	1809/14-2024	510.0000	12/09/2024	44 OUTROS SERV.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, OFICINA FUNDO - RGI: 0877459080. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/14-2024.			%	0,01	9.559,99	139,25
Total da Nota:								139,25
19/09/2024	1841/16-2024	510.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 - CÓD: 18011144. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/16-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,01	29.139,99	369,34
Total da Nota:								369,34
27/09/2024	1809/15-2024	510.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1026/0-2024. - Item: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167 (AGOSTO E SETEMBRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/15-2024.			%	0,03	9.559,99	277,97
Total da Nota:								277,97
30/09/2024	2667/9-2024	510.0000	03/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 16/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/9-2024.			MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
Total da Nota:								5.837,87
30/09/2024	12270/0-2024	510.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6450/0-2024.			%	0,49	1.523,87	750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 12/542

FICHA: 17

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		750,00
						Total da Ficha:		750,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 13/542

FICHA: 19

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/09/2024	11274/0-2024	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/0-2024.			MESES	0,25	11.000,00		2.750,00

Total da Nota:	2.750,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	2.750,00
------------------------	-----------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 14/542

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
	Item	Descrição			Unidade
20/09/2024	11782/0-2024	510.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NO CURSO OFERATDO PELO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6291/0-2024.			UN
					6,00
					90,00
					540,00
Total da Nota:					540,00
Total da Ficha:					540,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 15/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	4156/7-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13986	540426550000151	54.042.655	ISABELLE STEPHANI OLIVEIF	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFEITARIA, OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/7-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	4157/6-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11941	449403500000103	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. Referente ao período de 01/08 a 30/08/24. Conforme pedido de compra nº 2287/6-2024.			H		64,00	22,00	1.408,00
Total da Nota:									1.408,00
09/09/2024	4158/4-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10759	418218230000165	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. Referente ao período de 01/08 a 30/08/24. Conforme pedido nº 2288/4-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	4159/4-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7909	269172150000165	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1		
	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. Referente ao período de 01/08 a 31/08/24. Conforme pedido de compra nº 2290/4-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	4209/4-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14036	144523070000138	14.452.307	IVONETE RIBEIRO DOS REIS	
	1	DESPESA COM CURSO DE MASSAGEM E DEPILAÇÃO. OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/4-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00



Exercício: 2024
Página: 16/542

Página: 16/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2024	5594/4-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/4-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	5713/4-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11754	45180225000105	MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA	1386	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/4-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	5716/3-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.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". Referente ao período de 01/08 a 31/08/2024. Conforme pedido nº 3056/3-2024.			H		64,00	23,00	1.472,00
Total da Nota:									1.472,00
09/09/2024	9710/1-2024	510.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE: 03/06 a 28/06; 01/07 a 31/07 e 01/08 a 30/08. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/1-2024.			H		384,00	11,75	4.512,00
Total da Nota:									4.512,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 17/542

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11810/0-2024	510.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	755,34	755,34
							Total da Nota:	755,34	
24/09/2024	11811/0-2024	510.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 18/542

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/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12061/0-2024	510.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	177,37	177,37
						Total da Nota:		177,37
24/09/2024	12094/0-2024	510.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	4.270,13	4.270,13
						Total da Nota:		4.270,13
						Total da Ficha:		4.447,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 19/542

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	10255/4-2024	510.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GADOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 21/08 A 03/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5467/4-2024.				LT	145,00	5,79	839,53
Total da Nota:									839,53
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 20/542

FICHA: 31

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2024	12222/0-2024	510.0000	26/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6727	33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 72/2024				1,00	140,00	140,00	
		>> Destino: Itapeva - SP							
		>> Motivo Adiant.: Curso para formação continuada aos conselheiros tutelares, no dia 27/09/2024.							
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	140,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 21/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11187/0-2024	510.0000	11/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. Manutenção de veículo do conselho tutelar Pregão Presencial nº 64/2023. Conforme pedido de compra nº 5956/0-2024.			SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
04/09/2024	11238/0-2024	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - 7º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 7134/24. CONFORME PEDIDO Nº 5996/0-2024.			LOC		5,00	1.813,87	9.069,35
Total da Nota:									9.069,35
05/09/2024	11238/1-2024	510.0000	10/09/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - 7º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 7134/24. CONFORME PEDIDO Nº 5996/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024			LOC		1,00	1.813,87	1.813,87
Total da Nota:									1.813,87
19/09/2024	1842/9-2024	510.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONSELHO TUTELAR - CÓD: 648353. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%		0,00	29.140,08	134,42
Total da Nota:									134,42
19/09/2024	11659/0-2024	510.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.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, para reparo no pneu do veiculo spin placa FQP 8E97. Conforme pedido nº 6240/0-2024.			SV		1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									445,00
26/09/2024	12228/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 DESPESA COM MONTAGEM / SERVIÇO / REPARO DE PNEUS - VEÍCULOS LEVES E			SV		2,00	45,00	90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/09/2024	12228/0-2024	510.0000 UTILITÁRIOS, PARA REPARO PNEU VEICULO SPIN PLACA FPQ8E97. CONFORME PEDIDO Nº 6399/0-2024.		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
Total da Nota:									90,00
27/09/2024	1810/8-2024	510.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONSELHO TUTELAR - RGI: 0304291021 (AGOSTO E SETEMBRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/8-2024.	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,03	9.559,99		277,97
Total da Nota:									277,97
30/09/2024	11238/2-2024	510.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - 7º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 7134/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5996/2-2024. - Item: LOCAÇÃO	07/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	LOC	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI 1,00	1.813,87		1.813,87
Total da Nota:									1.813,87
Total da Ficha:									9.649,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 23/542

FICHA: 35

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2024	11672/0-2024	110.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	948,59	948,59
Total da Nota:								948,59
20/09/2024	11673/0-2024	110.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.833,65	1.833,65
Total da Nota:								1.833,65
20/09/2024	11674/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.897,18	1.897,18
Total da Nota:								1.897,18
20/09/2024	11675/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	2.655,24	2.655,24
Total da Nota:								2.655,24
24/09/2024	11812/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	173,36	173,36
Total da Nota:								173,36
24/09/2024	11813/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.794,10	1.794,10
Total da Nota:								1.794,10
24/09/2024	11814/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.680,50	2.680,50
Total da Nota:								2.680,50
24/09/2024	11815/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.953,60	3.953,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 24/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.953,60
24/09/2024	11816/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	13.694,81	13.694,81
						Total da Nota:		13.694,81
24/09/2024	11817/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	19.092,50	19.092,50
						Total da Nota:		19.092,50
						Total da Ficha:		48.723,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 25/542

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12062/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	3.311,07	3.311,07
							Total da Nota:	3.311,07
24/09/2024	12095/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	4.121,51	4.121,51
							Total da Nota:	4.121,51
							Total da Ficha:	7.432,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 26/542

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/09/2024	10256/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 16/08/2024 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5469/4-2024.			LT	140,00	5,79		810,60
Total da Nota:									810,60
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 27/542

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	11370/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E	
		1 Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	1,00	169,00	169,00
		2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção de veículo P117. Conforme pedido nº 6055/0-2024.			SV	1,00	229,00	229,00
							Total da Nota:	398,00
27/09/2024	1811/9-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, SUB PREFEITURA DA VILA APARECIDA - RGI: 0304150550. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/9-2024.			%	0,01	9.559,99	139,00
							Total da Nota:	139,00
							Total da Ficha:	398,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 28/542

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	11275/0-2024	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/0-2024.	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,25	11.000,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
30/09/2024	12269/0-2024	110.0000	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6449/0-2024.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,98	1.523,87	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
30/09/2024	12271/0-2024	110.0000	24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6451/0-2024.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,25	1.523,88	375,00
Total da Nota:									375,00
Total da Ficha:									4.625,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 29/542

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			
20/09/2024	11676/0-2024	110.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	763,42	763,42
						Total da Nota:		763,42
24/09/2024	11818/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.023,32	1.023,32
						Total da Nota:		1.023,32
24/09/2024	11819/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.458,25	7.458,25
						Total da Nota:		7.458,25
24/09/2024	11820/0-2024	110.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
24/09/2024	11821/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10.310,60	10.310,60
						Total da Nota:		10.310,60
24/09/2024	11822/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	11.461,33	11.461,33
						Total da Nota:		11.461,33
24/09/2024	11823/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	12.438,09	12.438,09
						Total da Nota:		12.438,09
24/09/2024	11824/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	62.742,22	62.742,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 30/542

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		62.742,22
						Total da Ficha:		114.026,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 31/542

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			
24/09/2024	12063/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	9.424,78	9.424,78
							Total da Nota:	9.424,78
24/09/2024	12096/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	11.629,68	11.629,68
							Total da Nota:	11.629,68
							Total da Ficha:	21.054,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 32/542

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	4091/5-2024	110.0000	18/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 2238/5-2024.			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 33/542

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 SERV.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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	778/8-2024	110.0000	10/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/8-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05	
							Total da Nota:	612,05	
06/09/2024	11317/0-2024	110.0000	09/09/2024	66 OUTROS SERV.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 Outubro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme protocolo nº 8837/2024.				2,00	36,05	72,10	
							Total da Nota:	72,10	
19/09/2024	1845/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1115/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6752683 JURÍDICO			%	0,02	29.139,99	443,60	
							Total da Nota:	443,60	
							Total da Ficha:	72,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 34/542

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 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/09/2024	11278/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOOURARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6005/0-2024.			MESES	0,25	11.000,00		2.750,00
								Total da Nota:	2.750,00
06/09/2024	9734/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5102/2-2024.			MESES	0,03	2.450,00		70,00
								Total da Nota:	70,00
27/09/2024	9734/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5102/3-2024.			MESES	0,03	2.450,00		70,00
								Total da Nota:	70,00
								Total da Ficha:	2.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 35/542

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2024	11241/0-2024	510.0000 04/09/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14481 42469669839 FELIPE LEITE MOMBERG			
		1 PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024.				1,00	1.585,24	1.585,24
							Total da Nota:	1.585,24
04/09/2024	11242/0-2024	510.0000 04/09/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14481 42469669839 FELIPE LEITE MOMBERG			
		1 PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS DE SETEMBRO/2024.				1,00	4.755,78	4.755,78
							Total da Nota:	4.755,78
05/09/2024	11252/0-2024	510.0000 05/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	47,43	47,43
							Total da Nota:	47,43
05/09/2024	11253/0-2024	510.0000 05/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	94,87	94,87
							Total da Nota:	94,87
05/09/2024	11254/0-2024	510.0000 05/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	948,14	948,14
							Total da Nota:	948,14
18/09/2024	11613/0-2024	510.0000 18/09/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8483 32161774832 DANILO DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	388,08	388,08
							Total da Nota:	388,08
20/09/2024	11677/0-2024	510.0000 20/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	999,67	999,67
							Total da Nota:	999,67
20/09/2024	11678/0-2024	510.0000 20/09/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	2.531,83	2.531,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 36/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.531,83
20/09/2024	11679/0-2024	510.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	5.200,70	5.200,70
						Total da Nota:		5.200,70
20/09/2024	11680/0-2024	510.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	12.070,80	12.070,80
						Total da Nota:		12.070,80
24/09/2024	11825/0-2024	510.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	1.158,92	1.158,92
						Total da Nota:		1.158,92
24/09/2024	11826/0-2024	510.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	1.976,80	1.976,80
						Total da Nota:		1.976,80
24/09/2024	11827/0-2024	510.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	3.914,60	3.914,60
						Total da Nota:		3.914,60
24/09/2024	11828/0-2024	510.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	5.537,71	5.537,71
						Total da Nota:		5.537,71
24/09/2024	11829/0-2024	510.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	16.813,54	16.813,54
						Total da Nota:		16.813,54
24/09/2024	11830/0-2024	510.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	23.090,36	23.090,36
						Total da Nota:		23.090,36
24/09/2024	11831/0-2024	510.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	27.979,29	27.979,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 37/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		27.979,29
24/09/2024	11832/0-2024	510.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	130.682,57	130.682,57
						Total da Nota:		130.682,57
						Total da Ficha:		239.776,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 38/542

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			
24/09/2024	12064/0-2024	510.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	19.157,34	19.157,34
						Total da Nota:		19.157,34
24/09/2024	12097/0-2024	510.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	23.808,32	23.808,32
						Total da Nota:		23.808,32
						Total da Ficha:		42.965,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 39/542

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2024	11614/0-2024	510.0000	18/09/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8483 32161774832	DANILO DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	172,48	172,48
								Total da Nota:	172,48
								Total da Ficha:	172,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 40/542

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/Varição:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	4111/6-2024	510.0000	18/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 2234/6-2024.			SV	12,00	40,50	486,00	
							Total da Nota:	486,00	
19/09/2024	10267/4-2024	510.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5532/4-2024.			LT	873,82	5,79	5.059,44	
							Total da Nota:	5.059,44	
27/09/2024	12251/0-2024	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DE REFORMA DE 04 (QUATRO) MORADIAS PARA O PROGRAMA "MAIS REFORMAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: 1, PROCESSO Nº 4228/2024, CONFORME PEDIDO Nº 6429/0-2024.			%	16,18	2.386,00	38.600,00	
							Total da Nota:	38.600,00	
							Total da Ficha:	38.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 41/542

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			
02/09/2024	10398/0-2024 - 01	510.0000	02/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779 31656402890 JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10398/0-2024				1,00	-139,44	-139,44
						Total da Nota:		-139,44
02/09/2024	10460/0-2024 - 01	510.0000	02/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14443 35675408827 PATRICIA ROSA SILVA DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10460/0-2024				1,00	-145,00	-145,00
						Total da Nota:		-145,00
06/09/2024	10991/0-2024 - 01	510.0000	06/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10991/0-2024				1,00	-94,67	-94,67
						Total da Nota:		-94,67
06/09/2024	11321/0-2024	510.0000	06/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
	1	Despesa de viagem no dia 06/09/2024, Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 44/2024				1,00	615,00	615,00
		>> Destino: COLOMBO-PR						
		>> Motivo Adiant.: LEVAR PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDA PELO CREAS PARA RESTITUIÇÃO DE VINCULO FAMILIAR						
						Total da Nota:		615,00
09/09/2024	11328/0-2024	510.0000	10/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 45/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: VÁRIOS DESTINOS						
		>> Motivo Adiant.: VIAGENS DIVERSAS DE ACORDO COM A DEMANDA DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/09/2024 A 24/09/2024. DESPESA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO.						
						Total da Nota:		1.000,00
10/09/2024	11385/0-2024	510.0000	12/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Despesa com nota de adiantamento referente a solicitação nº 49/2024				1,00	300,00	300,00
		>> destino: itapeva-sp						
		>> motivo adiant.: participação na reunião na drads de itapeva para anuncio de disponibilização de recursos para a municipalidade no ambido do desta secretaria, na data de						



Exercício: 2024

Página: 42/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
10/09/2024	11385/0-2024	510.0000	12/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
		13 de setembro de 2024 as 13h.								
Total da Nota:									300,00	
11/09/2024	9708/0-2024 - 01	510.0000	11/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9708/0-2024					1,00	-13,90		-13,90
Total da Nota:									-13,90	
12/09/2024	11438/0-2024	510.0000	26/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7360	32187417859	MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 53/2024					1,00	645,00		645,00
		>> Destino: AVARÉ - SP								
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "DIALOGANDO COM O FNAS" PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 9H NO AUDITORIO DO CAMPUS DA UNIFSP NA CIDADE DE AVARÉ.								
Total da Nota:									645,00	
20/09/2024	11385/0-2024 - 01	510.0000	20/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº11385/0-2024					1,00	-19,00		-19,00
Total da Nota:									-19,00	
25/09/2024	12195/0-2024	510.0000	26/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4227	07297207802	ADEMIR MOREIRA			
		1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 70/2024					1,00	100,00		100,00
		>> Destino: ITAPEVA - SP								
		>> Motivo Adiant.: LEVAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA INCLUSIVA - FORMAÇÃO EM FOCO" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024, ÀS 18H NA CIDADE DE ITAPEVA								
Total da Nota:									100,00	
26/09/2024	12214/0-2024	510.0000	27/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3194	34256346821	SILMARA JOSIANE M. FERREIRA			
		1 Despea com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 71/2024					1,00	310,00		310,00
		>> Destino: SERRA NEGRA - SP								
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADUNICO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DE SERRA NEGRA. O DESLOCAMENTO SE INICIARÁ DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024. A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ DO DIA 30 DE SETEMBRO À 03 DE OUTUBRO DE 2024.								
Total da Nota:									310,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 43/542

Total da Ficha:

2.557,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 44/542

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	1050/3-2024	510.0000	03/10/2024	14 OUTROS SERV.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 SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/3-2024.			MESES		1,00	4.400,00	4.400,00
								Total da Nota:	4.400,00
30/09/2024	7298/7-2024	510.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/0-2024. - Item: 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 SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/7-2024.			MESES		1,00	850,00	850,00
								Total da Nota:	850,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 45/542

FICHA: 63

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	8514/2-2024	510.0000	11/09/2024	74 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE LEITE AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIVA LEITE. PROCESSO Nº 5449/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4522/2-2024.					
Total da Nota:									9.700,00
12/09/2024	11402/0-2024	510.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	66,13	66,13
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 05, 06 e 10/09/2024.					
Total da Nota:									66,13
19/09/2024	1846/9-2024	510.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,06	29.139,99	1.745,71
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011659 CREAS, 40096599 CASA DO ADOLESCENTE, 40638715 CREAS, 29309301 CENTRO DIA IDOSO QUERO VIDA, 41032136 DESENV. SOCIAL					
Total da Nota:									1.745,71
26/09/2024	12217/0-2024	510.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	22,00	22,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36379-0, referente aos dias 11 E 12/09/2024.					
Total da Nota:									22,00
26/09/2024	12218/0-2024	510.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,97	11,97
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 11 E 13/09/2024.					
Total da Nota:									11,97
27/09/2024	1812/12-2024	510.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	9.560,00	865,93
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CREAS - RGI: 0899935001, CASA DO ADOLESCENTE					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/542

Página: 46/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	1812/12-2024	510.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
MATHEUS OKAMOTO - RGI: 0869191136, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI: 0304297739, QUERO VIDA - RGI: 0304483362, CRAS - RGI: 0303817623, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI: 0304297739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/12-2024.									
Total da Nota:									865,93
30/09/2024	12274/0-2024	510.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.					%		1,72	1.523,86	2.625,00
Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6454/0-2024.									
Total da Nota:									2.625,00
30/09/2024	12314/0-2024	510.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36.379-0, referente ao dia 24/09/2024.							1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
30/09/2024	12315/0-2024	510.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0, referente aos dias 25, 26 e 27/09/2024.							1,00	43,38	43,38
Total da Nota:									43,38
Total da Ficha:									2.780,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 47/542

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/09/2024	11279/0-2024	510.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6006/0-2024.			MESES	0,50	11.000,00		5.500,00
							Total da Nota:		5.500,00
06/09/2024	9978/2-2024	510.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5332/2-2024.			MESES	0,13	2.450,00		315,00
							Total da Nota:		315,00
27/09/2024	9978/3-2024	510.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/3-2024.			MESES	0,13	2.450,00		315,00
							Total da Nota:		315,00
							Total da Ficha:		5.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 48/542

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2024	11571/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. CAPÃO BONITO AO IML CENTRAL EM SÃO PAULO (IDA E VOLTA), PARA AUXILIO FUNERAL DE DOUGLAS FABIANO HANF. CONFORME PEDIDO Nº 6164/0-2024.			KM	471,00	6,80	3.202,80	
Total da Nota:								3.202,80	
17/09/2024	11584/0-2024	510.0000	30/09/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com a presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Serviço de Acolhimento. Conforme pedido nº 6169/0-2024.			UN	440,00	17,00	7.480,00	
Total da Nota:								7.480,00	
17/09/2024	11590/0-2024	510.0000	30/09/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	Despesa com a presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para Migrantes que passam pelo Município, no Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 6172/0-2024.			UN	30,00	17,00	510,00	
Total da Nota:								510,00	
Total da Ficha:								11.192,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 49/542

FICHA: 70

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	3578/8-2024	510.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13017	10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2023 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/8-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 50/542

FICHA: 71

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:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	12350/0-2024	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 9804/2024.				6,00	700,00	4.200,00
							Total da Nota:	4.200,00
30/09/2024	12350/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4164 07272379855 DORALICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
		1 Anulação da Nota nº 12350/0-2024 - Item: Despesas do exercicio 2025				1,00	-1.400,00	-1.400,00
							Total da Nota:	-1.400,00
							Total da Ficha:	2.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 51/542

FICHA: 72

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	9050/4-2024	510.0000	18/09/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM PEPINO. COADS	KG	19,80	6,43	127,29
				2 REPOLHO. COADS	KG	1.664,41	4,25	7.073,75
				3 Couve manteiga. COADS	KG	0,56	13,00	7,28
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	186,40	5,24	976,74
				5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	304,80	6,81	2.075,68
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	40,00	6,98	279,20
				7 BANANA NANICA. COADS	KG	1.131,60	5,12	5.793,79
				8 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1.788,84	4,48	8.014,02
				9 ALFACE HIDROPONICA. COADS, 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AS ENTREGAS DO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 4848/4-2024.	KG	219,90	15,31	3.366,67
Total da Nota:								27.714,42
09/09/2024	7340/0-2024 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 1 - Despesa com PEPINO. COMCAB)	KG	1.563,40	-6,43	-10.052,66
				2 Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 2 - PIMENTÃO VERDE. COMCAB)	KG	407,80	-9,85	-4.016,83
				3 Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 3 - ALFACE. COMCAB)	KG	403,10	-12,83	-5.171,78
				4 BRÓCOLIS. COMCAB	KG	872,30	-13,72	-11.967,96
				5 CENOURA. COMCAB	KG	1.295,90	-6,56	-8.501,10
				6 REPOLHO. COMCAB	KG	1.750,00	-4,25	-7.437,50
				7 VAGEM. COMCAB	KG	751,00	-12,00	-9.012,01
				8 BATATA DOCE. COMCAB	KG	800,00	-5,38	-4.304,00
				9 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	300,00	-13,85	-4.155,00
				10 UVA ITALIA. COMCAB	KG	1.751,00	-12,86	-22.517,86
				11 ABACATE. COMCAB	KG	895,00	-7,28	-6.515,60
				12 Abóbora madura. COMCAB	KG	1.000,00	-4,25	-4.250,00
				13 AGRIÃO. COMCAB	KG	600,00	-10,06	-6.036,00
				14 MELANCIA. COMCAB	KG	2.250,00	-3,42	-7.695,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 52/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	7340/0-2024 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		15	Couve manteiga. COMCAB		KG	360,40	-13,00	-4.685,20	
		16	COUVE FLOR. COMCAB		KG	1.000,00	-13,76	-13.760,00	
		17	ESPINAFRE. COMCAB		KG	750,00	-12,61	-9.457,50	
		18	MEXERICA. COMCAB		KG	577,76	-5,98	-3.455,01	
		19	ACELGA. COMCAB		KG	618,30	-4,68	-2.893,64	
		20	ABOBRINHA. COMCAB		KG	325,00	-5,24	-1.703,00	
		21	BETERRABA. COMCAB		KG	1.750,00	-5,66	-9.905,00	
		22	ERVILHA TORTA. COMCAB		KG	750,00	-12,23	-9.172,50	
		23	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	917,56	-6,98	-6.404,57	
		24	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG	1.498,32	-3,66	-5.483,85	
		25	CAQUI. COMCAB		KG	1.750,00	-6,95	-12.162,50	
		26	BANANA NANICA. COMCAB		KG	2.250,00	-5,12	-11.520,00	
		27	BATATA INGLESA. COMCAB		KG	613,00	-6,16	-3.776,08	
		28	MORANGO. COMCAB		KG	250,00	-28,13	-7.032,50	
		29	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	1.361,60	-4,48	-6.099,97	
		30	TOMATE GRAPE. COMCAB		KG	301,60	-15,10	-4.554,16	
		31	AGRIÃO HIDROPONICO. COMCAB		KG	600,00	-13,95	-8.370,00	
		32	ALFACE HIDROPONICA. COMCAB		KG	625,00	-15,31	-9.568,75	
		33	AMEIXA. COMCAB		KG	750,00	-11,73	-8.797,50	
		34	Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 34 - Milho Verde com Palha . COMCAB)		KG	1.750,00	-6,53	-11.427,50	
		35	Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 35 - PIMENTÃO COLORIDO. COMCAB)		KG	600,00	-14,98	-8.988,00	
		36	Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 36 - RUCULA . COMCAB)		KG	752,00	-9,47	-7.121,44	
		37	Anulação da Nota nº 7340/0-2024 - (Item 37 - OVOS CAIPIRA. COMCAB, aquisição de generos alimentícios para o Programa P mais, conforme pedido de compra nº 3896/0-2024) = PARA ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO - PROCESSO Nº 8474/24.		DZ	125,00	-13,73	-1.716,25	
Total da Nota:									-279.688,22
09/09/2024	11345/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM PEPINO. COMCAB		KG	1.034,37	6,43	6.651,00	
		2	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	360,90	9,85	3.554,87	
		3	ALFACE. COMCAB		KG	4.034,43	12,83	51.761,73	
		4	BRÓCOLIS. COMCAB		KG	1.466,01	13,72	20.113,66	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	902,14	6,56	5.918,03	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 53/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11345/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		6 REPOLHO. COMCAB				KG	1.907,78	4,25	8.108,06
		7 VAGEM. COMCAB				KG	0,00	100,00	0,01
		8 UVA ITALIA. COMCAB				KG	777,60	12,86	9.999,94
		9 Abóbora madura. COMCAB				KG	170,00	4,25	722,50
		10 Couve manteiga. COMCAB				KG	870,37	13,00	11.314,81
		11 COUVE FLOR. COMCAB				KG	637,03	13,76	8.765,53
		12 MEXERICA. COMCAB				KG	316,00	5,98	1.889,69
		13 ACELGA. COMCAB				KG	130,40	4,68	610,27
		14 ABOBRINHA. COMCAB				KG	5.600,15	5,24	29.344,81
		15 TOMATE PARA SALADA. COMCAB				KG	4,84	6,98	33,76
		16 MANDIOCA AMARELA. COMCAB				KG	3.392,14	4,48	15.196,79
		17 TOMATE GRAPE. COMCAB				KG	6.202,17	15,10	93.652,77
		18 Milho Verde com Palha . COMCAB, PARA O PROGRAMA P MAIS - PROCESSO Nº 8474/0-2024.				KG	1.845,33	6,53	12.050,00
Total da Nota:									279.688,23
10/09/2024	9050/4-2024 - 01	510.0000	18/09/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		3 Anulação da Nota nº 9050/4-2024 - (Item 3 - Couve manteiga. COADS) = ITEM NÃO ENTREGUE.				KG	0,56	-13,00	-7,28
Total da Nota:									-7,28
13/09/2024	11345/1-2024	510.0000	23/09/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PEPINO. COMCAB				KG	928,12	6,43	5.967,81
		2 ALFACE. COMCAB				KG	2.352,72	12,83	30.185,40
		3 BRÓCOLIS. COMCAB				KG	482,80	13,72	6.624,02
		4 CENOURA. COMCAB				KG	902,14	6,56	5.918,03
		5 REPOLHO. COMCAB				KG	1.113,10	4,25	4.730,67
		6 Couve manteiga. COMCAB				KG	188,80	13,00	2.454,40
		7 COUVE FLOR. COMCAB				KG	334,00	13,76	4.595,84
		8 MEXERICA. COMCAB				KG	316,00	5,98	1.889,69
		9 ACELGA. COMCAB				KG	130,40	4,68	610,27
		10 ABOBRINHA. COMCAB				KG	373,10	5,24	1.955,04
		11 MANDIOCA AMARELA. COMCAB				KG	660,00	4,48	2.956,80
		12 TOMATE GRAPE. COMCAB. CONFORME PROCESSO Nº 8474/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/1-2024.				KG	2.483,59	15,10	37.502,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 54/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		105.390,10
18/09/2024	11345/2-2024	510.0000	23/09/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM PEPINO. COMCAB		KG	105,60	6,43	679,01
				2 ALFACE. COMCAB		KG	1.108,16	12,83	14.217,69
				3 BRÓCOLIS. COMCAB		KG	378,71	13,72	5.195,90
				4 REPOLHO. COMCAB		KG	620,30	4,25	2.636,28
				5 Couve manteiga. COMCAB		KG	228,48	13,00	2.970,24
				6 COUVE FLOR. COMCAB		KG	218,00	13,76	2.999,68
				7 ABOBRINHA. COMCAB		KG	43,30	5,24	226,89
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	371,80	4,48	1.665,66
				9 TOMATE GRAPE. COMCAB, REFERENTE PROCESSO Nº 8474/2024 MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 6052/2-2024.		KG	1.434,70	15,10	21.663,97
							Total da Nota:		52.255,32
							Total da Ficha:		0,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 55/542

FICHA: 73

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2040 MAIS REFORMA
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2024	12249/0-2024	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DE REFORMA DE 04 (QUATRO) MORADIAS PARA O PROGRAMA "MAIS REFORMAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: 1, PROCESSO Nº 4228/2024, CONFORME PEDIDO Nº 6427/0-2024.			%	41,91	2.386,00		100.000,00
								Total da Nota:	100.000,00
								Total da Ficha:	100.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 56/542

FICHA: 74

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2040 MAIS REFORMA
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	12250/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À EXECUÇÃO DE REFORMA DE 04 (QUATRO) MORADIAS PARA O PROGRAMA "MAIS REFORMAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: 1, PROCESSO Nº 4228/2024, CONFORME PEDIDO Nº 6428/0-2024.				%	41,91	2.386,00	100.000,00
								Total da Nota:	100.000,00
								Total da Ficha:	100.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 57/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11833/0-2024	500.0054	24/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.315,64	1.315,64
							Total da Nota:		1.315,64
24/09/2024	11834/0-2024	500.0054	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.847,32	5.847,32
							Total da Nota:		5.847,32
24/09/2024	12047/0-2024	500.0054	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	573,02	573,02
							Total da Nota:		573,02
24/09/2024	12053/0-2024	500.0054	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	713,28	713,28
							Total da Nota:		713,28
							Total da Ficha:		8.449,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 58/542

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	293/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
30/09/2024	353/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/9-2024 - Item: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
Total da Nota:								6.872,50	
30/09/2024	375/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 59/542

FICHA: 80

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	294/9-2024	500.0051	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 217/0-2024 - Item: 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 217/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	MESES		1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:									2.857,29
30/09/2024	354/9-2024	500.0051	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 229/9-2024 - Item: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	MESES		1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
30/09/2024	381/9-2024	500.0051	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 234/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	MESES		1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 60/542

Total da Ficha:

0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 61/542

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			
24/09/2024	11835/0-2024	500.0061	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	3.245,40	3.245,40
							Total da Nota:	3.245,40
24/09/2024	12048/0-2024	500.0061	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	DESPEZA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	259,62	259,62
							Total da Nota:	259,62
24/09/2024	12054/0-2024	500.0061	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	DESPEZA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	323,17	323,17
							Total da Nota:	323,17
							Total da Ficha:	3.828,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 62/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2024	273/9-2024	510.0000 03/10/2024 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
30/09/2024	296/10-2024	510.0000 03/10/2024 01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/10-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
30/09/2024	298/9-2024	510.0000 03/10/2024 01 OUTROS SERV.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.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/9-2024 - Item: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/09/2024	386/9-2024	510.0000 03/10/2024 01 OUTROS SERV.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.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/0-2024 - Item: DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E			MESES	1,00	700,00	700,00



Exercício: 2024

Página: 63/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	386/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR C	
		FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024							
								Total da Nota:	700,00
30/09/2024	396/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
		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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024				MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
								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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 64/542

FICHA: 95

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2024	275/9-2024	500.0061	03/10/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	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 211/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,95
Total da Nota:								8.474,95
30/09/2024	297/9-2024	500.0061	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 224/0-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
30/09/2024	348/9-2024	500.0061	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 227/9-2024 - Item: SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	3.531,96	3.531,95
Total da Nota:								3.531,95
30/09/2024	390/9-2024	500.0061	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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 Nº236/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024			MESES	1,00	5.354,95	5.354,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 65/542

FICHA: 95

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.354,95
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 66/542

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	12192/0-2024	500.0061	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1		DESPESA COM PEÇAS DOT 4 FLUIDO DE FREIO MOPAR	UN	2,00	33,62	67,24
		2		PEÇAS. MOPAR MAXPRO SYSTHETIC 0W30	UN	4,00	80,74	322,96
		3		PEÇAS. FILTRO DE OLEO	UN	1,00	101,90	101,90
		4		PEÇAS. FILTRO COMBUSTI	UN	1,00	37,70	37,70
		5		PEÇAS. NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO	UN	5,00	57,96	289,80
		6		PEÇAS. LIMPA BICO VIA TANQUE	UN	2,00	91,96	183,92
		7		PEÇAS. DESCARBONIZANTE SPRAY CARB	UN	1,00	73,85	73,85
		8		PEÇAS. MAGIX - LIMPA EVAPORADOR 500M	UN	1,00	139,74	139,74
		9		PEÇAS. JG PALHETAS LIM	UN	1,00	274,78	274,78
		10		PEÇAS. ELEMENTO FILTRA	UN	1,00	105,50	105,50
		11		PEÇAS. ELEMENTO FILTR	UN	1,00	82,70	82,70
		12		PEÇAS. SANION CAIXA EVAPORADORA 500	UN	1,00	140,00	140,00
		13		PEÇAS. CONJUNTO DE PAS	UN	1,00	1.121,27	1.121,27
		14		PEÇAS. LIMPA FREIOS 150ML, REVISÃO REFERENTE AOS 45.000KM RODADOS DO VEÍCULO FASTBACK PLACA:FRB8D75. CONFORME PEDIDO Nº 6376/0-2024.	UN	2,00	98,74	197,48
							Total da Nota:	3.138,84
							Total da Ficha:	3.138,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 67/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	9625/2-2024	500.0061	09/09/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODOD E 05/08/2024 A 26/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/2-2024.			H	32,00	25,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
02/09/2024	9629/2-2024	500.0061	09/09/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODOD DE 05/08/2024 A 28/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/2-2024.			H	75,00	25,00	1.875,00	
							Total da Nota:	1.875,00	
02/09/2024	9632/1-2024	500.0061	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENENDO ATRAVÉS DA MÚSICA", AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 4368/24. REFERENTE AO PERIODO DE 13/08/2024 A 27/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/1-2024.			H	20,00	25,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
17/09/2024	11572/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODA ÁREA DA CASA DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. MASSAICHI KAKIHARA Nº 1554 - BELA VISTA. CONFORME PEDIDO Nº 6165/0-2024.			SV	1,00	890,00	890,00	
							Total da Nota:	890,00	
17/09/2024	11574/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODA ÁREA DO CRAS, LOCALIZADO NO ENDEREÇO AV. MASSAICHI KAKIHARA Nº 1560 - BELA VISTA. CONFORME PEDIDO Nº 6167/0-2024.			SV	1,00	680,00	680,00	
							Total da Nota:	680,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 68/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/09/2024	12150/0-2024	500.0061		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 DESPESA COM LAVAGEM COMPLETA - VEÍCULOS DE PASSEIO REALIZADO NO VEÍCULO ONIX, PLACA CUI2H46, DE USO DO CRAS PARA VISITAS E DEMAIS DEMANDAS DO SERVIÇO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6332/0-2024.			SV	1,00	135,00		135,00
								Total da Nota:	135,00
25/09/2024	12193/0-2024	500.0061	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA D			SV	1,00	200,00		200,00
		2 SERVIÇO. QUARTA REVISÃO			SV	1,00	525,00		525,00
		3 SERVIÇO. PASTILHAS DO FREIO DIANT			SV	1,00	175,00		175,00
		4 SERVIÇO ALINHAMENTO DIANT. E TRAS. PARA REVISÃO REFERENTE AOS 45.000KM RODADOS DO VEÍCULO FASTBACK PLACA:FRB8D75. CONFORME PEDIDO Nº 6377/0-2024.			SV	1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	1.100,00
								Total da Ficha:	2.805,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 69/542

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	SERV.TEC. 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/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/09/2024	8312/2-2024	500.0061	09/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. PROCESSO Nº 6070/24 - 2º TERMO DE ADITAMENTO. COMPRAS DE T.I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/2-2024.			MESES	1,00	800,00		800,00
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 70/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11836/0-2024	500.0062	24/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	657,82	657,82
							Total da Nota:	657,82	
24/09/2024	11837/0-2024	500.0062	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
							Total da Nota:	1.461,83	
24/09/2024	12049/0-2024	500.0062	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	169,57	169,57
							Total da Nota:	169,57	
24/09/2024	12055/0-2024	500.0062	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 71/542

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/Varição: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2024	10266/1-2024	500.0062	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5530/1-2024.			LT	162,66	5,79	941,80
Total da Nota:								941,80
27/09/2024	12244/0-2024	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM CAPA PARA ENCADERNAÇÃO COR TRANSPARENTE COM TRANSPARÊNCIA, MEDINDO 21 X 29,5 COM VARIAÇÃO DE 2 MILIMETROS CADA DIMENSÃO. MARCA REFERÊNCIA : MAXIPLAST, KAZ, PLASPIRAL MARCA: PLASCONY. PARA UTILIZAÇÃO NOS PONTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 6420/0-2024.			UN	100,00	0,32	32,00
Total da Nota:								32,00
27/09/2024	12247/0-2024	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	11316 31486195000155 ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L			
	1	DESPESA COM CANETA COR PRETA 1.0MM (PONTA MÉDIA), CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM RESPIRO LATERAL. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT, MARCA: BIC. PARA UTILIZAÇÃO NOS 2 PONTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PEDIDO Nº 6425/0-2024.			UN	50,00	0,51	25,50
Total da Nota:								25,50
27/09/2024	12248/0-2024	500.0062		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	20,00	3,80	76,00
	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			UN	10,00	6,10	61,00
	3	PASTA COM ABA ELÁSTICA EM POLIPROPILENO OFÍCIO NO MÍNIMO 23,4 X 35 MM PODENDO VARIAR DE 3 MM EM CADA DIMENSÃO TRANSPARENTE, SEM COR : MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC MARCA: POLIBRAS			UN	50,00	1,43	71,50
	4	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES, PADRÃO OFÍCIO. PASTA COM ENVELOPE			UN	10,00	10,69	106,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 72/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	12248/0-2024	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	11095 41157706000149 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS				
		PLÁSTICO PADRÃO OFÍCIO, CONFECCIONADA COM CAPA DE PAPELÃO RECOBERTO COM PLÁSTICO PRETO, PENSADO 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. PARA UTILIZAÇÃO DOS 2 PONTOS DE ATENDIMNETO DO CADASTRO UNICO. CONFORME PEDIDO Nº 6426/0-2024.							
Total da Nota:								315,40	
27/09/2024	12252/0-2024	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM ARQUIVO MORTO POLIONDA MEDIDA 35 x 25 x 13cm, azul. MARCAS REFERÊNCIA : ALAPLAST, POLIBRÁS, Marca: ALAPLAST			UN	300,00	3,89	1.167,00	
	2	Caneta cor VERMELHA 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC			UN	100,00	0,50	50,00	
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. MARCA REFERÊNCIA: COMPACTOR, BIC, PILOT Marca: BIC			UN	200,00	0,50	100,00	
	4	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades : MARCA REFERÊNCIA : BRW, XR, GOLDEN KRAFT Marca: TOP CLIPS			CX	10,00	8,43	84,30	
	5	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	10,00	7,35	73,50	
	6	Cola líquida branca 90 gr , MARCAS REFERÊNCIA : BIC, LEO & LEO, TEKbond Marca: TURMA DA COLA			UN	5,00	1,33	6,65	
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. MARCA REFERÊNCIA : RADEX, BIC, ACRILEX, MERCUR Marca: ZAS TRAS			UN	5,00	1,22	6,10	
	8	Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g MARCA REFERÊNCIA : MAMUTE, PREMIER, REDBOR Marca: PREMIER			PCT	1,00	2,14	2,14	
	9	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY			UN	500,00	0,34	170,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 73/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	12252/0-2024	500.0062	16	MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	10	Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: SCRITY			UN	200,00	0,21	42,00
	11	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm MARCA REFERÊNCIA : FORONI, SÃO DOMINGOS Marca: SID			UN	2,00	9,95	19,90
	12	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 Marca: ONE-SUZANO			RM	100,00	20,49	2.049,00
	13	PRANCHETA EM MADEIRA TAMANHO 345 MM X 2130 MM COM SUPORTE PARA SEGURAR PAPÉIS. MARCA REFERÊNCIA : DURATEX, TILIBRA MARCA: NOVA, PARA UTILIZAÇÃO NOS 2 PONTOS D ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PEDIDO Nº 6431/0-2024.			UN	20,00	3,47	69,40
Total da Nota:								3.839,99
30/09/2024	12337/0-2024	500.0062	99	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	5,00	9,35	46,75
	2	CADERNO ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA 96 FOLHAS . MARCAS REFERÊNCIA : JANDAI, TILIBRA Marca: JANDAI			UN	10,00	4,94	49,40
	3	Envelope 310 x 410 saco kraft MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: FORONI			UN	200,00	0,55	110,00
	4	Espiral 35mm MARCA REFERÊNCIA : PLASPIRAL, MARES Marca: PLASPIRAL			UN	50,00	1,06	53,00
	5	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente. MARCA REFERÊNCIA : DELLO, TILIBRA, ACP, ALAPLAST, DAC Marca: ALAPLAST			UN	100,00	3,00	300,00
	6	Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un MARCA REFERÊNCIA : POUCH FILM, MARC PAX Marca: MASTER PRINT. Para utilização nos dois pontos de atendimento do cadastro único. Conforme pedido de compra nº 6509/0-2024.			PCT	1,00	63,47	63,47
Total da Nota:								622,62
30/09/2024	12340/0-2024	500.0062	99	MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS			
	1	Despesa com Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190			UN	2,00	29,98	59,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 74/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	12340/0-2024	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190 C.A DE BARROS			
		folhas . MARCAS REFERÊNCIA : TILIBRA, FORONI, ISCOOL Marca: tilibra							
	2	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR - MARCA REFERÊNCIA : KAZ, KENKO Marca: dotad			UN	5,00	7,31	36,55	
	3	Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão. MARCA REFERÊNCIA : MAXIPLAST, KAZ, PLASPIRAL Marca: prolan			UN	100,00	0,22	22,00	
	4	Contra capa para encadernação cor preta medindo 21 x 29,5 com variação de até 3 milímetros cada dimensão. MARCA REFERÊNCIA : KAZ, MARES Marca: prolan			UN	100,00	0,22	22,00	
	5	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. MARCA REFERÊNCIA : SCRITY, FORONI Marca: scrity			UN	1.000,00	0,10	100,00	
	6	Espiral 20 mm para encadernação MARCA REFERÊNCIA : PLASPIRAL, MARES Marca: ejr			UN	50,00	0,36	18,00	
	7	Espiral 9 mm MARCA REFERÊNCIA : PLASPIRAL, MARES Marca: ejr			UN	50,00	0,15	7,50	
	8	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox MARCA REFERÊNCIA : ACC, CAVIAR Marca: cavia			UN	20,00	1,00	20,00	
	9	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 FLs (azul) MAFAS REFERÊNCIA : Cis , HARDCOPY Marca: hard			CX	2,00	27,80	55,60	
	10	Porta Caneta simpes cilindrico ou retangular MARCA REFERÊNCIA : ACRIMET, DELLO Marca: carbrink			UN	10,00	5,04	50,40	
	11	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 Marca: yins, para utilização no cadastro único. Conforme pedido de compra nº6510/0-2024.			UN	10,00	5,00	50,00	
Total da Nota:								442,01	
30/09/2024	12344/0-2024	500.0062		99 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	20,00	2,89	57,80	
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA : MARCAS REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER			UN	20,00	0,67	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, ROSA. MARCAS			UN	20,00	0,69	13,80	



Exercício: 2024

Página: 75/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	12344/0-2024	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	11483	11663568000109 ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES			
		REFERÊNCIA : MASTER PRINT, BRW, FABER CASTELL Marca: LIGHTER							
	4	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 MARCA REFERÊNCIA : DOTAD, EAGLE, BRW, TILIBRA Marca: BE ART			UN	2,00	34,78	69,56	
	5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades MARCA REFERÊNCIA : BRW, EAGLE, ACC Marca: BE ART			CX	5,00	3,15	15,75	
	6	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. MARCA REFERÊNCIA : POLYCART, FRAMA, DAC Marca: BE ART			UN	50,00	9,19	459,50	
	7	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	
	8	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, Para utilização do cadastro único. Conforme pedido de compra nº 6511/0-2024.			UN	3,00	3,75	11,25	
							Total da Nota:	652,06	
							Total da Ficha:	5.929,58	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 76/542

FICHA: 123

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11575/0-2024	500.0062		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM TODA ÁREA DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA 24 DE FEVEREIRO, 579, CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 6168/0-2024.			SV	1,00	870,00	870,00
							Total da Nota:	870,00
24/09/2024	12152/0-2024	500.0062	25/09/2024	80 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7072	00908667000197	SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	
		1 DESPESA COM SERVIÇO HOSPEDAGEM PARA 3 PESSOAS, APTO DUPLO/TRIPLO, COM CHECK-IN NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 E CHECK-OUT NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP (CHECK-IN NO DIA ANTERIOR AO INICIO DA FORMAÇÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6334/0-2024.			SV	1,00	4.140,00	4.140,00
							Total da Nota:	4.140,00
							Total da Ficha:	5.010,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 77/542

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	287/9-2024	510.0000	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/0-2024 - Item: 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. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Nota:								5.760,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 78/542

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 SERV.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
30/09/2024	290/9-2024	500.0052	03/10/2024	01 OUTROS SERV.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. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/9-2024 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 79/542

FICHA: 141

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora:

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso:

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão:

500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	9624/2-2024	500.0052	09/09/2024	99 OUTROS SERV.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. PERÍODO DE 06/08/2024 A 27/08/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/2-2024.			H		45,00	25,00	1.125,00
Total da Nota:									1.125,00
17/09/2024	11587/0-2024	500.0052	30/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1 Despesa com a presente licitação tem por objeto o SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - para a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para atendidos pelo Centro Dia "Quero Vida" durante o período do Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 6170/0-2024.			UN		133,00	17,00	2.261,00
Total da Nota:									2.261,00
26/09/2024	12223/0-2024	500.0052		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. IMPRESSORA L3250 OS 468, DE USO DO SETOR DO CENTRO DIA "QUERO VIDA". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6405/0-2024.			SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
Total da Ficha:									2.441,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 80/542

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 SERV.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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 81/542

FICHA: 158

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2024	11199/0-2024	110.0000 03/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3888 11321467800	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente férias de setembro/2024				1,00	2.146,83	2.146,83
						Total da Nota:		2.146,83
04/09/2024	11250/0-2024	110.0000 04/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	1.523,46	1.523,46
						Total da Nota:		1.523,46
04/09/2024	11251/0-2024	110.0000 04/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	1.523,47	1.523,47
						Total da Nota:		1.523,47
16/09/2024	11472/0-2024	110.0000 16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	74,19	74,19
						Total da Nota:		74,19
16/09/2024	11473/0-2024	110.0000 16/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	141,81	141,81
						Total da Nota:		141,81
16/09/2024	11474/0-2024	110.0000 16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	1.063,54	1.063,54
						Total da Nota:		1.063,54
16/09/2024	11475/0-2024	110.0000 16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	2.604,16	2.604,16
						Total da Nota:		2.604,16
20/09/2024	11681/0-2024	110.0000 20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.887,51	1.887,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 82/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.887,51
20/09/2024	11682/0-2024	110.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.887,54	1.887,54
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			Total da Nota:		1.887,54
20/09/2024	11683/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.991,40	2.991,40
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			Total da Nota:		2.991,40
24/09/2024	11838/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.439,83	3.439,83
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		3.439,83
24/09/2024	11839/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.558,24	3.558,24
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		3.558,24
24/09/2024	11840/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.485,92	4.485,92
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		4.485,92
24/09/2024	11841/0-2024	110.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		7.829,21
24/09/2024	11842/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.812,43	12.812,43
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		12.812,43
24/09/2024	11843/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.015,91	13.015,91
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			Total da Nota:		13.015,91
24/09/2024	11844/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.421,43	20.421,43
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 83/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		20.421,43
24/09/2024	11845/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	63.131,02	63.131,02
						Total da Nota:		63.131,02
						Total da Ficha:		144.537,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 84/542

FICHA: 159

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12065/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	11.392,23	11.392,23
							Total da Nota:	11.392,23
24/09/2024	12065/0-2024 - 01	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Anulação da Nota nº 12065/0-2024 - Item: DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024 - FGTS RESCISÕES JA RECOLHIDOS			0,01	-11.392,23	-164,29
							Total da Nota:	-164,29
24/09/2024	12098/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	13.838,21	13.838,21
							Total da Nota:	13.838,21
							Total da Ficha:	25.066,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 85/542

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		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	4092/6-2024	110.0000	18/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, REFERENTE 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1549/24. CONFORME PEDIDO Nº 2239/6-2024.			SV	40,00	40,50	1.620,00
Total da Nota:								1.620,00
09/09/2024	11346/0-2024	110.0000	16/09/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COPA, CONFORME PEDIDO Nº 6053/0-2024.			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
18/09/2024	11617/0-2024	110.0000	25/09/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1 Despesa com Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros. Para uso na cozinha do paço municipal. Conforme pedido nº 6203/0-2024.			UN	2,00	52,00	104,00
Total da Nota:								104,00
19/09/2024	10257/3-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 29/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5472/3-2024.			LT	4,00	5,79	23,16
Total da Nota:								23,16
20/09/2024	11747/0-2024	110.0000	07/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1 Despesa com galão de 20 litros de água mineral sem gás marca: Sarapuí. Para atendimento aos setores do paço municipal e outros. Conforme pedido nº 6262/0-2024.			GL	75,00	10,90	817,50
Total da Nota:								817,50
Total da Ficha:								1.101,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 86/542

FICHA: 163

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 87/542

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2024	112/63-2024	110.0000 09/09/2024 47 OUTROS SERV.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 31/24. CONFORME PEDIDO Nº 80/63-2024.			CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
03/09/2024	112/64-2024	110.0000 09/09/2024 47 OUTROS SERV.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 39/24. CONFORME PEDIDO Nº 80/64-2024.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
04/09/2024	112/65-2024	110.0000 11/09/2024 47 OUTROS SERV.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 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/65-2024.			CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:								331,88
06/09/2024	4703/17-2024	110.0000 90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41 E 42/24, SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31 -37/24. CONFORME PEDIDO Nº 2617/17-2024.			CM	78,00	18,50	1.443,00
Total da Nota:								1.443,00
06/09/2024	11326/0-2024	110.0000 03/10/2024 50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			14480 02992431000107 CENTRO FONOAUDIOLÓGICO SÃO GABR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS DE AUDIOMETRIA. CONFORME PEDIDO Nº 6032/0-2024			SV	16,00	35,00	560,00
Total da Nota:								560,00
06/09/2024	11327/0-2024	110.0000 09/09/2024 50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10201 04581950000108 LUIZ FERNANDO RIBEIRO S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES			SV	16,00	102,00	1.632,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 88/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	11327/0-2024	110.0000	09/09/2024	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA LABORATORIAIS DE ACUIDADE VISUAL (EXAMES PARA APTIDÃO). CONFORME PEDIDO Nº 6033/0-2024.	10201 04581950000108 LUIZ FERNANDO RIBEIRO S/S LTDA.				
Total da Nota:									1.632,00
09/09/2024	112/66-2024	110.0000	12/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/66-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
12/09/2024	112/67-2024	110.0000	18/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43 E 44/24. CONFORME PEDIDO Nº 80/67-24.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:									497,83
13/09/2024	112/68-2024	110.0000	18/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/68-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	36,74	92,19	3.387,20
Total da Nota:									3.387,20
16/09/2024	112/68-2024 - 01	110.0000	18/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 112/68-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/68-2024.) = REFERENTE AO VALOR INCORRETO DO PEDIDO, ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	32,54	-92,19	-3.000,00
Total da Nota:									-3.000,00
17/09/2024	112/69-2024	110.0000	23/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/69-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
18/09/2024	4703/17-2024 - 01	110.0000		90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4703/17-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31, 32, 34, 35, 38,	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM	78,00	-18,50	-1.443,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 89/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	4703/17-2024 - 01	110.0000		90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		39, 40, 41 E 42/24, SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31 -37/24. CONFORME PEDIDO Nº 2617/17-2024.) = QUANTIDADE INFORMADA DAS PUBLICAÇÕES INCORRETAS.						
Total da Nota:								-1.443,00
18/09/2024	4703/18-2024	110.0000		90 OUTROS SERV.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			CM	134,00	18,50	2.479,00
		Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/032/034/035/036/037/039/040/041/042/038, 043, 044, 039/2024, SUSPENSÃO 031,039/2024, HOMOLOGAÇÃOI 043/2024, REVOGAÇÃO 031/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/18-2024.						
Total da Nota:								2.479,00
19/09/2024	112/70-2024	110.0000	30/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº014/2024. CONFORME PEDIDO Nº 80/70-2024.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
19/09/2024	1847/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1117/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011250 PREF PAÇO, 18011268 PREF PAÇO, 18011306 PROCON			%	0,12	29.140,01	3.355,88
Total da Nota:								3.355,88
19/09/2024	11669/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO Nº 6250/0-2024.			%	0,51	29.140,00	15.000,02
Total da Nota:								15.000,02
19/09/2024	11669/1-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO Nº 6250/1-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011250 PREF PAÇO, 18011268 PREF PAÇO, 18011306 PROCON			%	0,01	29.140,00	380,93
Total da Nota:								380,93
23/09/2024	543/9-2024	110.0000	23/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA			%	4,14	600,00	2.485,36



Exercício: 2024

Página: 90/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2024	543/9-2024	110.0000	23/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 298/2024. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 358/9-2024.							
		Total da Nota:							2.485,36
24/09/2024	112/71-2024	110.0000	30/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2024. - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DE PUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº015/2024. CONFORME PEDIDO Nº 80/71-2024.	CM	2,40	92,19	221,26	
		Total da Nota:							221,26
24/09/2024	12171/0-2024	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
		1		Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Alimentação para 39 policiais e 50 motoristas que estarão a serviço da justiça eleitoral no dia 06/10/2024. Conforme pedido de compra nº 6355/0-2024.	UN	89,00	17,00	1.513,00	
		Total da Nota:							1.513,00
25/09/2024	4703/19-2024	110.0000		90 OUTROS SERV.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. REF. A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2024, ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº014- 015/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2617/19-2024.	CM	22,00	18,50	407,00	
		Total da Nota:							407,00
26/09/2024	112/72-2024	110.0000	30/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2024. - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A SUPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/72-2024.	CM	1,80	92,19	165,94	
		Total da Nota:							165,94
27/09/2024	1813/9-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PAÇO - RGI: 0456704396, PAÇO - RGI: 0304268208, PAÇO - RGI: 0304268208, PAÇO - RGI: 0456704396. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/9-2024.	%	0,24	9.560,00	2.332,68	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 91/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.332,68
30/09/2024	112/73-2024	110.0000	30/09/2024	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº045/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/73-2024.			2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
30/09/2024	2051/9-2024	110.0000	03/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES			
				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 SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/9-2024.			1,00	6.500,00	6.500,00
							Total da Nota:		6.500,00
30/09/2024	9945/2-2024	110.0000		72 OUTROS SERV.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		154,00	31,34	4.826,36
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		80,00	5,65	452,00
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO. PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. MEM. Nº 174/2024 - OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/2-2024.	UN		24,00	23,78	570,72
							Total da Nota:		6.189,08
30/09/2024	12278/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%			
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6457/0-2024			7,30	1.523,87	11.125,00
							Total da Nota:		11.125,00
							Total da Ficha:		29.830,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 92/542

FICHA: 165

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11280/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6007/2024.			MESES	0,50	11.000,00	5.500,00	
							Total da Nota:	5.500,00	
06/09/2024	3087/6-2024	110.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1780/6-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00	
							Total da Nota:	1.825,00	
06/09/2024	5668/4-2024	110.0000	18/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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, Almojarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA), Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 3031/4-2024.			MESES	0,30	93.994,77	28.059,73	
							Total da Nota:	28.059,73	
27/09/2024	3087/7-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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	0,43	4.150,00	1.763,75	



Exercício: 2024

Página: 93/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	3087/7-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/7-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00	
Total da Nota:								1.928,75	
30/09/2024	10590/1-2024 - 01	110.0000	02/10/2024	16 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1 Anulação da Nota nº 10590/1-2024 - Item: Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. = Adequação a Nota Fiscal.			MESES	0,00	-1.614,70	-0,10	
Total da Nota:								-0,10	
30/09/2024	10590/2-2024	110.0000		16 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. Nº 175/2024 - NOVEMBRO. CONFORME PEDIDO Nº 5707/2-2024.			MESES	1,00	1.614,70	1.614,70	
Total da Nota:								1.614,70	
30/09/2024	12277/0-2024	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6456/0-2024			%	5,57	1.523,88	8.495,00	
Total da Nota:								8.495,00	
Total da Ficha:								13.995,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 94/542

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	11797/0-2024	110.0000	03/10/2024	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 DESPESA COM BEBEDOURO, PARA ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO POUPA TEMPO.			UN	1,00	735,00	735,00
		CONFORME PEDIDO Nº 6305/0-2024.						
						Total da Nota:		735,00
						Total da Ficha:		735,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 95/542

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/09/2024	11461/0-2024	110.0000	16/09/2024	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.					1,00	2.163,95		2.163,95
							Total da Nota:			2.163,95
16/09/2024	11476/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	237,84		237,84
							Total da Nota:			237,84
16/09/2024	11477/0-2024	110.0000	16/09/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	737,21		737,21
							Total da Nota:			737,21
16/09/2024	11478/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	1.426,74		1.426,74
							Total da Nota:			1.426,74
24/09/2024	11846/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	689,68		689,68
							Total da Nota:			689,68
24/09/2024	11847/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	7.654,97		7.654,97
							Total da Nota:			7.654,97
24/09/2024	11848/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	21.866,10		21.866,10
							Total da Nota:			21.866,10
							Total da Ficha:			34.776,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 96/542

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11849/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.326,69	1.326,69
								Total da Nota:	1.326,69
24/09/2024	11850/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	20.420,30	20.420,30
								Total da Nota:	20.420,30
								Total da Ficha:	21.746,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 97/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2024	11244/0-2024	110.0000	04/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12971	49515127858	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	51,74	51,74
							Total da Nota:		51,74
04/09/2024	11245/0-2024	110.0000	04/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12971	49515127858	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	258,72	258,72
							Total da Nota:		258,72
05/09/2024	11270/0-2024	110.0000	05/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14482	39504040829	SILVIA VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA		
		1	Pagamento referente a parcela 13º salário/2024.				1,00	776,17	776,17
							Total da Nota:		776,17
16/09/2024	11462/0-2024	110.0000	16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.007,89	1.007,89
							Total da Nota:		1.007,89
16/09/2024	11479/0-2024	110.0000	16/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	39,51	39,51
							Total da Nota:		39,51
16/09/2024	11480/0-2024	110.0000	16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	157,97	157,97
							Total da Nota:		157,97
16/09/2024	11481/0-2024	110.0000	16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	220,57	220,57
							Total da Nota:		220,57
16/09/2024	11482/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	394,95	394,95



Exercício: 2024

Página: 98/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		394,95
20/09/2024	11684/0-2024	110.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			1,00	1.105,02	1.105,02
						Total da Nota:		1.105,02
20/09/2024	11685/0-2024	110.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			1,00	1.105,03	1.105,03
						Total da Nota:		1.105,03
20/09/2024	11686/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			1,00	8.220,22	8.220,22
						Total da Nota:		8.220,22
24/09/2024	11851/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	4.323,24	4.323,24
						Total da Nota:		4.323,24
24/09/2024	11852/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	4.978,78	4.978,78
						Total da Nota:		4.978,78
24/09/2024	11853/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	7.803,67	7.803,67
						Total da Nota:		7.803,67
24/09/2024	11854/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	27.641,28	27.641,28
						Total da Nota:		27.641,28
24/09/2024	11855/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	39.248,32	39.248,32
						Total da Nota:		39.248,32
						Total da Ficha:		97.333,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 99/542

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			
24/09/2024	12066/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	7.423,66	7.423,66
							Total da Nota:	7.423,66
24/09/2024	12099/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	8.709,94	8.709,94
							Total da Nota:	8.709,94
24/09/2024	12127/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	26,17	26,17
							Total da Nota:	26,17
							Total da Ficha:	16.159,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 100/542

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			
05/09/2024	11263/0-2024	110.0000	05/09/2024	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 Setembro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2023 a Julho/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	174.155,60	174.155,60
Total da Nota:								174.155,60
16/09/2024	11549/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4778 33747301835 JULIANA APARECIDA SAMPAIO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Juliana Aparecida Sampaio = Processo Trabalhista: 0010732-85.2021.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.023,49	4.023,49
Total da Nota:								4.023,49
16/09/2024	11550/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3308 07297158844 SERGIO LUIZ DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sérgio Luiz de Carvalho = Processo Trabalhista: 0011348-94.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.862,61	2.862,61
Total da Nota:								2.862,61
16/09/2024	11552/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14484 18186323813 MARIA BENEDITA DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Benedita da Costa = Processo Trabalhista: 0010621-04.2021.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CASS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.246,94	3.246,94
Total da Nota:								3.246,94
16/09/2024	11553/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Robson Adriano				1,00	17.388,63	17.388,63



Exercício: 2024

Página: 101/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11553/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
				do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011099-80.2019.5.15.0123 = Promoção Vertical					
								Total da Nota:	17.388,63
16/09/2024	11560/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6139	33615912870	VALDINEIA APARECIDA CARVALHO		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valdineia Aparecida Carvalho = Processo Trabalhista: 0011398-23.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade			1,00	14.367,55	14.367,55
								Total da Nota:	14.367,55
16/09/2024	11561/0-2024	110.0000	17/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6065	31290590400	CICERO RAMOS BATISTA		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cicero Ramos Batista = Processo Trabalhista: 0011035-31.2023.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras			1,00	15.070,59	15.070,59
								Total da Nota:	15.070,59
19/09/2024	11671/0-2024	110.0000	19/09/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	471	12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nilza Ferreira Pucci = Processo Trabalhista: 0010677-03.2022.5.15.0123 = Honorários Advocatícios			1,00	4.677,09	4.677,09
								Total da Nota:	4.677,09
								Total da Ficha:	235.792,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 102/542

FICHA: 173

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	11246/0-2024	110.0000	04/09/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12971 49515127858	MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.466,09	1.466,09
						Total da Nota:		1.466,09
						Total da Ficha:		1.466,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 103/542

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12166/0-2024	110.0000	30/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		1 Despesa com Tambor (fotocondutor) DR 2340, completo, rendimento 12.000 páginas, garantia mínima de 3 meses, original ou compatível (1ª linha), peretencentes a secretaria de adm e finanças. Conforme pedido de compra nº 6349/0-2024.			UN	20,00	42,90	858,00	
							Total da Nota:	858,00	
							Total da Ficha:	858,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 104/542

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2024	9798/1-2024	110.0000	11/09/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587	32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. Referente ao período de 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 5157/1-2024.			MESES	1,00	1.409,41	1.409,41	
								Total da Nota:	1.409,41
12/09/2024	84/10-2024	110.0000	18/09/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 56/10/2024.			MESES	1,00	6.813,30	6.813,30	
								Total da Nota:	6.813,30
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 105/542

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 SERV.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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11266/0-2024	110.0000	05/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 30/08/2024				1,00	12,01	12,01	
							Total da Nota:	12,01	
05/09/2024	11267/0-2024	110.0000	05/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 30/08/2024				1,00	24,02	24,02	
							Total da Nota:	24,02	
09/09/2024	8277/4-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.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 45000112-5 - referente ao dia 30/08/2024. Conforme pedido de compra nº 4334/4-2024			%	0,04	875,00	34,58	
							Total da Nota:	34,58	
09/09/2024	8281/4-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6808	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 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 ao dia: 30/08/2024. Conforme pedido nº 4337/0-2024.			%	0,09	874,86	78,30	
							Total da Nota:	78,30	
12/09/2024	8277/5-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.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 45000112-5 - referente ao dia 10/09/2024. Conforme pedido de compra nº 4334/5-2024			%	0,48	875,00	421,90	
							Total da Nota:	421,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 106/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	8281/5-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.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: 02, 03, 04, 05, 06 09 e 10/09/2024. Conforme pedido nº 4337/5-2024.			%	1,71	875,02	1.497,94
Total da Nota:								1.497,94
12/09/2024	11408/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6, referente ao dia 06/09/2024.				1,00	12,01	12,01
Total da Nota:								12,01
12/09/2024	11409/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6, referente aos dias 03, 04 E 10/09/2024.				1,00	244,01	244,01
Total da Nota:								244,01
12/09/2024	11410/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente aos dias 06 e 09/09/2024.				1,00	7,10	7,10
Total da Nota:								7,10
12/09/2024	11411/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X, referente ao dia 06/09/2024.				1,00	12,01	12,01
Total da Nota:								12,01
12/09/2024	11412/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias 03, 05, 06 e 10/09/2024.				1,00	130,10	130,10
Total da Nota:								130,10
12/09/2024	11423/0-2024	110.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00672015-3, referente aos dias 03 E 09/09/2024..				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
18/09/2024	11616/0-2024	110.0000	18/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 107/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/09/2024	11616/0-2024	110.0000	18/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 26/08/2024				1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								2,50
19/09/2024	8277/1-2024 - 01	110.0000	19/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Anulação da Nota nº 8277/1-2024 - Item: 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 - VALOR EM DUPLICIDADE.			%	0,09	-875,00	-78,92
Total da Nota:								-78,92
26/09/2024	12209/0-2024	110.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias: 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20/09/2024.				1,00	376,66	376,66
Total da Nota:								376,66
26/09/2024	12210/0-2024	110.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6, referente aos dias 12 E 20/09/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
26/09/2024	12211/0-2024	110.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9, referente ao dia 18/09/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
26/09/2024	12212/0-2024	110.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 12/09/2024.				1,00	4,60	4,60
Total da Nota:								4,60
30/09/2024	8277/6-2024	110.0000	30/09/2024	99 OUTROS SERV.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.. CONTA: 45000112-5 - SANTANDER, REFERENTE AS TARIFAS DOS DIAS: 23, 24, 25, 26 E 27/09/24, CONFORME PEDIDO Nº 4334/6-2024.			%	0,24	875,00	206,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 108/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		206,32
30/09/2024	8281/6-2024	110.0000	30/09/2024	99 OUTROS SERV.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.. CONTA: 71013-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REFERENTE A TARIFA DO DIA 30/09/2024, CONFORME PEDIDO Nº 4337/6-2024.			%	0,08	875,00	69,52
						Total da Nota:		69,52
30/09/2024	12316/0-2024	110.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0, referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/09/2024.				1,00	281,90	281,90
						Total da Nota:		281,90
30/09/2024	12317/0-2024	110.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6, referente ao dia 27/09/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
30/09/2024	12318/0-2024	110.0000		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 23/09/2024.				1,00	2,50	2,50
						Total da Nota:		2,50
30/09/2024	12318/0-2024 - 01	110.0000		81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 12318/0-2024 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 23/09/2024. = ANULAÇÃO DEVIDO PROTOCOLO INCORRETO				1,00	-2,50	-2,50
						Total da Nota:		-2,50
30/09/2024	12319/0-2024	110.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6, referente aos dias 23, 24, 25, 26 e 27/09/2024.				1,00	131,72	131,72
						Total da Nota:		131,72
30/09/2024	12323/0-2024	110.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, referente ao dia 23/09/2024.				1,00	2,50	2,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 109/542

FICHA: 180

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
						Total da Nota:		2,50
						Total da Ficha:		1.313,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 110/542

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	59/10-2024	110.0000	11/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/10-2024.	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC MESES	1,03	20.936,53	21.600,22	
Total da Nota:								21.600,22	
04/09/2024	48/8-2024	110.0000	10/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 1 Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Referente aos serviços prestados Mês Agosto/24. Conforme pedido nº 33/8-2024.	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I MESES	1,00	21.666,67	21.666,67	
Total da Nota:								21.666,67	
06/09/2024	5666/4-2024	110.0000	18/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 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, Almojarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA) 2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 3029/4-2024.	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME MESES	0,57	93.994,76	53.292,42	
								8.617,75	8.004,70
Total da Nota:								61.297,12	
06/09/2024	8481/3-2024	110.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ 1 DESPESA COM LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 4495/3-2024.	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA MESES	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	



Exercício: 2024
Página: 111/542

Página: 111/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	9717/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5084/2-2024.			MESES	0,36	2.450,00	875,00	
							Total da Nota:	875,00	
27/09/2024	48/9-2024	110.0000	02/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS) COM SUPORTE TÉCNICO MENSAL E DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/9-2024.			MESES	1,00	21.666,66	21.666,67	
							Total da Nota:	21.666,67	
27/09/2024	8481/4-2024	110.0000	07/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4495/4-2024.			MESES	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
27/09/2024	9717/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/3-2024.			MESES	0,36	2.450,00	875,00	
							Total da Nota:	875,00	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 112/542

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			
02/09/2024	11167/0-2024	110.0000	02/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	350,41	350,41
							Total da Nota:	350,41
10/09/2024	11365/0-2024	110.0000	10/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	14.439,16	14.439,16
							Total da Nota:	14.439,16
10/09/2024	11366/0-2024	110.0000	10/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	170,38	170,38
							Total da Nota:	170,38
10/09/2024	11371/0-2024	110.0000	10/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento de Pasep referente ao mês de Agosto/2024.				1,00	116.428,44	116.428,44
							Total da Nota:	116.428,44
11/09/2024	11401/0-2024	110.0000	11/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	9.518,05	9.518,05
							Total da Nota:	9.518,05
20/09/2024	11738/0-2024	110.0000	20/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.684,06	4.684,06
							Total da Nota:	4.684,06
20/09/2024	11739/0-2024	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	56.597,25	56.597,25
							Total da Nota:	56.597,25
20/09/2024	11739/0-2024 - 01	110.0000		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 11739/0-2024 - Item: Despesa com retenção do Pasep sobre FEP =				1,00	-56.597,25	-56.597,25



Exercício: 2024

Página: 113/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2024	11739/0-2024 - 01	110.0000 valor indevido		12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						Total da Nota:		-56.597,25	
20/09/2024	11741/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR	20/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	5.691,24	5.691,24	
						Total da Nota:		5.691,24	
20/09/2024	11742/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP	20/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	565,97	565,97	
						Total da Nota:		565,97	
24/09/2024	11802/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP	24/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	386,01	386,01	
						Total da Nota:		386,01	
30/09/2024	12258/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM	30/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	15.559,41	15.559,41	
						Total da Nota:		15.559,41	
30/09/2024	12259/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR	30/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	17.054,31	17.054,31	
						Total da Nota:		17.054,31	
30/09/2024	12260/0-2024	110.0000 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020	30/09/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	136,93	136,93	
						Total da Nota:		136,93	
						Total da Ficha:		184.984,37	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 114/542

FICHA: 186

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	11264/0-2024	110.0000	05/09/2024	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 Setembro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Agosto/2023 a Julho/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	37.453,56	37.453,56
Total da Nota:									37.453,56
Total da Ficha:									37.453,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 115/542

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	11239/0-2024	110.0000	04/09/2024	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 33/36.				1,00	111.854,80	111.854,80
							Total da Nota:	111.854,80
10/09/2024	11367/0-2024	110.0000	10/09/2024	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 26/60				1,00	9.496,83	9.496,83
							Total da Nota:	9.496,83
10/09/2024	11368/0-2024	110.0000	10/09/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 131/240				1,00	121.242,20	121.242,20
							Total da Nota:	121.242,20
30/09/2024	12279/0-2024	110.0000	30/09/2024	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 42/43, conforme pedido				1,00	15.506,89	15.506,89
							Total da Nota:	15.506,89
							Total da Ficha:	258.100,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 116/542

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			
05/09/2024	11265/0-2024	301.0000 05/09/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3293 29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	591,39	591,39
						Total da Nota:		591,39
20/09/2024	11687/0-2024	301.0000 20/09/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	591,36	591,36
						Total da Nota:		591,36
20/09/2024	11688/0-2024	301.0000 20/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.800,93	1.800,93
						Total da Nota:		1.800,93
20/09/2024	11689/0-2024	301.0000 20/09/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	2.055,76	2.055,76
						Total da Nota:		2.055,76
20/09/2024	11690/0-2024	301.0000 20/09/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	7.292,69	7.292,69
						Total da Nota:		7.292,69
24/09/2024	11856/0-2024	301.0000 24/09/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	11.428,83	11.428,83
						Total da Nota:		11.428,83
24/09/2024	11857/0-2024	301.0000 24/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	14.220,94	14.220,94
						Total da Nota:		14.220,94
24/09/2024	11858/0-2024	301.0000 24/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	14.900,56	14.900,56



Exercício: 2024
Página: 117/542

Página: 117/542

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.900,56
24/09/2024	11859/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.332,79	20.332,79
							Total da Nota:		20.332,79
24/09/2024	11860/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.843,38	23.843,38
							Total da Nota:		23.843,38
24/09/2024	11861/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	50.813,07	50.813,07
							Total da Nota:		50.813,07
24/09/2024	11862/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	117.692,80	117.692,80
							Total da Nota:		117.692,80
							Total da Ficha:		265.564,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 118/542

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			
24/09/2024	12067/0-2024	301.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	21.389,58	21.389,58
						Total da Nota:		21.389,58
24/09/2024	12100/0-2024	301.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	28.451,88	28.451,88
						Total da Nota:		28.451,88
						Total da Ficha:		49.841,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 119/542

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	12233/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319	48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM PNEUS 175/70 R14. Marca: JK, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS OFICIAIS: GJB8A02, GJP3G38. CONFORME PEDIDO Nº 6406/0-2024.			UN	8,00	199,99	1.599,92
Total da Nota:								1.599,92
Total da Ficha:								1.599,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 120/542

FICHA: 195

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
02/09/2024	10466/0-2024 - 01	301.0000	02/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10466/0-2024					1,00	-150,00
								-150,00
							Total da Nota:	-150,00
06/09/2024	9842/0-2024 - 01	301.0000	06/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9842/0-2024					1,00	-922,68
								-922,68
							Total da Nota:	-922,68
							Total da Ficha:	-1.072,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 121/542

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2024	9580/3-2024	301.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	717	11291558896	CHARLES SAFADI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE - REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6949/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/0-2024. - Item: 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 12/09 A 11/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4958/3-2024. - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES	1,00	3.073,50		3.073,50
Total da Nota:									3.073,50
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 122/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12167/0-2024	301.0000	03/10/2024	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE GRU -IPEM - SP INSTITUTO DE PESOS E MEDIADAS DO ESTADO DE SP. DEVIDO A TESTES REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6350/0-2024.			SV	1,00	402,57	402,57
Total da Nota:								402,57
Total da Ficha:								402,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 123/542

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 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	2050/8-2024	301.0000	10/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	300,00	300,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/24 a 31/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 1214/8-2024.					
								Total da Nota:	300,00
05/09/2024	11272/0-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,50	11.000,00	5.500,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFRENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/0-2024.					
								Total da Nota:	5.500,00
06/09/2024	3084/8-2024	301.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,05	4.150,00	207,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1777/8-2024.					
								Total da Nota:	207,50
06/09/2024	9977/2-2024	301.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5328/2-2024.					
								Total da Nota:	280,00
27/09/2024	3084/9-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.					



Exercício: 2024

Página: 124/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	3084/9-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/9-2024.						
							Total da Nota:	311,25
27/09/2024	9977/3-2024	301.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS	MESES	0,11	2.450,00	280,00
		STARTER, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2º TERMO DE ADITAMENTO.						
		REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/3-2024.						
							Total da Nota:	280,00
							Total da Ficha:	5.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 125/542

FICHA: 202

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	7597/2-2024	801.0003	24/09/2024	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. Emenda 2023177.46722. Segunda medição do contrato nº 102/2024 - de acordo com o processo nº 8856/2024. Conforme pedido de compra nº 4058/2-2024.				%	11,43	11.749,97
								134.250,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 126/542

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			
16/09/2024	11463/0-2024	301.0000 16/09/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.143,72	1.143,72
Total da Nota:								1.143,72
20/09/2024	11691/0-2024	301.0000 20/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	357,06	357,06
Total da Nota:								357,06
20/09/2024	11692/0-2024	301.0000 20/09/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	776,34	776,34
Total da Nota:								776,34
20/09/2024	11693/0-2024	301.0000 20/09/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.479,17	5.479,17
Total da Nota:								5.479,17
20/09/2024	11694/0-2024	301.0000 20/09/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	29.859,06	29.859,06
Total da Nota:								29.859,06
24/09/2024	11863/0-2024	301.0000 24/09/2024 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.824,00	2.824,00
Total da Nota:								2.824,00
24/09/2024	11864/0-2024	301.0000 24/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.641,93	14.641,93
Total da Nota:								14.641,93
24/09/2024	11865/0-2024	301.0000 24/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.772,98	14.772,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 127/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.772,98
24/09/2024	11866/0-2024	301.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	15.590,02	15.590,02
						Total da Nota:		15.590,02
24/09/2024	11867/0-2024	301.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	19.862,75	19.862,75
						Total da Nota:		19.862,75
24/09/2024	11868/0-2024	301.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	34.926,57	34.926,57
						Total da Nota:		34.926,57
24/09/2024	11869/0-2024	301.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	46.310,20	46.310,20
						Total da Nota:		46.310,20
24/09/2024	11870/0-2024	301.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	289.795,28	289.795,28
						Total da Nota:		289.795,28
						Total da Ficha:		476.339,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 128/542

FICHA: 205

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2024	11695/0-2024	301.0117	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.940,10	1.940,10
							Total da Nota:	1.940,10
20/09/2024	11696/0-2024	301.0117	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	2.946,52	2.946,52
							Total da Nota:	2.946,52
20/09/2024	11697/0-2024	301.0117	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	3.877,98	3.877,98
							Total da Nota:	3.877,98
20/09/2024	11698/0-2024	301.0117	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	11.375,76	11.375,76
							Total da Nota:	11.375,76
24/09/2024	11871/0-2024	301.0117	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.073,13	3.073,13
							Total da Nota:	3.073,13
24/09/2024	11872/0-2024	301.0117	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	4.846,32	4.846,32
							Total da Nota:	4.846,32
24/09/2024	11873/0-2024	301.0117	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	8.757,04	8.757,04
							Total da Nota:	8.757,04
24/09/2024	11874/0-2024	301.0117	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Paqamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	12.247,84	12.247,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 129/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.247,84
24/09/2024	11875/0-2024	301.0117	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	13.336,94	13.336,94
						Total da Nota:		13.336,94
24/09/2024	11876/0-2024	301.0117	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	16.107,07	16.107,07
						Total da Nota:		16.107,07
24/09/2024	11877/0-2024	301.0117	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	35.525,91	35.525,91
						Total da Nota:		35.525,91
24/09/2024	11878/0-2024	301.0117	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	212.385,79	212.385,79
						Total da Nota:		212.385,79
						Total da Ficha:		326.420,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 130/542

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			
05/09/2024	11255/0-2024	313.0000 05/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.	1,00	49,71				49,71
			Total da Nota:	49,71				
05/09/2024	11256/0-2024	313.0000 05/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.	1,00	331,53				331,53
			Total da Nota:	331,53				
16/09/2024	11464/0-2024	313.0000 16/09/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.	1,00	1.067,47				1.067,47
			Total da Nota:	1.067,47				
16/09/2024	11483/0-2024	313.0000 16/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.	1,00	132,23				132,23
			Total da Nota:	132,23				
16/09/2024	11484/0-2024	313.0000 16/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.	1,00	1.442,46				1.442,46
			Total da Nota:	1.442,46				
19/09/2024	11652/0-2024	313.0000 19/09/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13259 48101205896 ANIELEN RAMOS DA SILVA					
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	131,79				131,79
			Total da Nota:	131,79				
19/09/2024	11653/0-2024	313.0000 19/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13259 48101205896 ANIELEN RAMOS DA SILVA					
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	564,80				564,80
			Total da Nota:	564,80				
19/09/2024	11654/0-2024	313.0000 19/09/2024 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13259 48101205896 ANIELEN RAMOS DA SILVA					
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	658,93				658,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 131/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		658,93
20/09/2024	11699/0-2024	313.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	17,56	17,56
						Total da Nota:		17,56
20/09/2024	11700/0-2024	313.0000	20/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
20/09/2024	11701/0-2024	313.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	1.771,85	1.771,85
						Total da Nota:		1.771,85
20/09/2024	11702/0-2024	313.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.		1,00	5.248,05	5.248,05
						Total da Nota:		5.248,05
24/09/2024	11879/0-2024	313.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	70,60	70,60
						Total da Nota:		70,60
24/09/2024	11880/0-2024	313.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	4.365,90	4.365,90
						Total da Nota:		4.365,90
24/09/2024	11881/0-2024	313.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	4.491,69	4.491,69
						Total da Nota:		4.491,69
24/09/2024	11882/0-2024	313.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	6.716,42	6.716,42
						Total da Nota:		6.716,42
24/09/2024	11883/0-2024	313.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	21.667,34	21.667,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 132/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		21.667,34
24/09/2024	11884/0-2024	313.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	28.882,92	28.882,92
						Total da Nota:		28.882,92
24/09/2024	11885/0-2024	313.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	133.083,46	133.083,46
						Total da Nota:		133.083,46
						Total da Ficha:		210.744,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 133/542

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/09/2024	11647/0-2024	301.0000	19/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais, referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00145,41145,41
					Total da Nota:145,41
24/09/2024	12068/0-2024	301.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,0083.134,4483.134,44
					Total da Nota:83.134,44
24/09/2024	12101/0-2024	301.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00118.219,08118.219,08
					Total da Nota:118.219,08
					Total da Ficha:201.498,93



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 134/542

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	11655/0-2024	301.0000	19/09/2024	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13259 48101205896 ANIELEN RAMOS DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	627,56	627,56
						Total da Nota:		627,56
						Total da Ficha:		627,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 135/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2024	11628/0-2024	301.0000	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6214/0-2024.			MESES	0,85	328.756,14	279.025,20	
Total da Nota:								279.025,20	
30/09/2024	2974/10-2024	301.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10035 73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	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 Terapêutitca do Município.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/10-2024 - Item: Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutitca do Município. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
Total da Ficha:								279.025,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 136/542

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			
06/09/2024	9692/0-2024 - 01	301.0000 06/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9692/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
09/09/2024	11354/0-2024	301.0000 10/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 47/2024				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
						Total da Nota:		500,00
10/09/2024	9950/0-2024 - 01	301.0000 10/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9950/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
11/09/2024	11400/0-2024	301.0000 12/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 51/2024				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
13/09/2024	11446/0-2024	301.0000 16/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 55/2024				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.).						
						Total da Nota:		500,00
16/09/2024	10004/0-2024 - 01	301.0000 16/09/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10004/0-2024				1,00	-40,00	-40,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 137/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		-40,00
18/09/2024	11625/0-2024	301.0000	19/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 61/2024				1,00	500,00	500,00
			>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
			>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
							Total da Nota:		500,00
19/09/2024	10425/0-2024 - 01	301.0000	19/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413	18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº10425/0-2024				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:		-50,00
23/09/2024	11801/0-2024	301.0000	24/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 65/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
			>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
			>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
							Total da Nota:		1.000,00
30/09/2024	11075/0-2024 - 01	301.0000	30/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11075/0-2024				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:		-120,00
30/09/2024	12312/0-2024	301.0000	01/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410	40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 78/2024				1,00	500,00	500,00
			>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
			>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
							Total da Nota:		500,00
30/09/2024	12320/0-2024	301.0000	01/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12103	45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 77/2024				1,00	500,00	500,00
			>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
			>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 138/542

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		4.220,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 139/542

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
06/09/2024	4106/6-2024	301.0000	18/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340			SV		35,00	40,50	1.417,50
		, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 2229/6-2024.							
		Total da Nota:							1.417,50
16/09/2024	11544/0-2024	301.0000	30/09/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.				
		1 DESPESA COM LÂMPADA DE FOCO REFLETOR PARA UTILIZAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS			UN		25,00	24,50	612,50
		UTILIZADOS NA AB. CONFORME PEDIDO Nº 6143/0-2024.							
		Total da Nota:							612,50
17/09/2024	11569/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1 DESPESA COM ADITIVO. LIMPA PARABRISA			UN		1,00	15,00	15,00
		2 CARTÃO HIGIENIZAÇÃO			UN		1,00	93,88	93,88
		3 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN		1,00	86,00	86,00
		4 ELEMENTO DO FILTRO			UN		1,00	91,17	91,17
		5 JOGO DE PASTILHA DE FREIO			UN		1,00	1.002,16	1.002,16
		6 FILTRO DE AR			UN		1,00	73,22	73,22
		7 VEDADOR DE BORRACHA			UN		1,00	11,39	11,39
		8 VELA DE INIGNIÇÃO -			JG		4,00	27,65	110,60
		9 SILICONE SPRAY			FRC		1,00	18,42	18,42
		10 PROTETOR PARA MOTORES			UN		1,00	107,00	107,00
		11 NIVEL DE FLUIDO			UN		1,00	47,00	47,00
		12 JOGO DE JUNTAS			UN		1,00	88,94	88,94
		13 FILTRO DE OLEO			UN		1,00	42,33	42,33
		14 OLEO LUBRIFICANTE			UN		4,00	65,00	260,00
		15 DESODORIZADOR - PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL SPIN SWY9B19 - KM 30.558.			FRC		1,00	24,90	24,90
		CONFORME PEDIDO Nº 6162/0-2024.							
		Total da Nota:							2.072,01
18/09/2024	11622/0-2024	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 140/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11622/0-2024	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. Rep control IDclass			UN	1,00	684,25	684,25
	2	LACRE			UN	1,00	39,96	39,96
	3	BATERIA CR2450, PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO 054439. CONFORME PEDIDO Nº 6208/0-2024.			UN	1,00	19,80	19,80
Total da Nota:								744,01
20/09/2024	11750/0-2024	301.0000	10/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP W2020A 414A BLACK UTILIZADA NO ULTRASSOM CLEARVUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6277/0-2024.			UN	2,00	740,00	1.480,00
Total da Nota:								1.480,00
24/09/2024	12159/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	93,88	93,88
	2	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	65,00	65,00
	3	LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	86,00	86,00
	4	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	84,51	84,51
	5	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	114,59	114,59
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	73,22	73,22
	7	PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	107,00	107,00
	8	NIVEL DE FLUIDO			UN	1,00	47,00	47,00
	9	VEDADOR NAO AVEOLAR			UN	1,00	24,69	24,69
	10	JOGO DE JUNTAS			UN	1,00	88,94	88,94
	11	OLEO LUBRIFICANTE			UN	4,00	64,01	256,04
	12	DESODORIZADOR. REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL ONIX - GBG9F31 - KM 49.814. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/0-2024.			FRC	1,00	24,90	24,90
Total da Nota:								1.065,77
25/09/2024	12189/0-2024	301.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	13270 07401158000112 SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E RI			
	1	DESPESA COM MICRO VENTILADOR, PARA MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS DA UBS NOVA CAPÃO BONITO- HELBER CSV300- S/Nº312201266. CONFORME PEDIDO Nº 6373/0-2024.			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
25/09/2024	12199/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO OFICIAIS, PLACAS HB20: GIF5J71,SWI3E86,SWX8G96,SWZ9G75. CONFORME PEDIDO Nº 6380/0-2024.			UN	4,00	120,00	480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 141/542

FICHA: 218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		480,00
						Total da Ficha:		7.004,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 142/542

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					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
06/09/2024	7221/0-2024 - 01	301.0120	11/09/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		3	Anulação da Nota nº 7221/0-2024 - (Item 3 - Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220. para procedimento nas unidades de saúde. MEM 670/24. Conforme pedido de compra nº 3814/0-2024.) = MEM 04/24 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE.				UN	600,00	-0,18	-108,00
		Total da Nota:				-108,00				
17/09/2024	10402/0-2024 - 01	301.0120	23/09/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
		2	Anulação da Nota nº 10402/0-2024 - (Item 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.). ANULAÇÃO DEVIDO FRACIONAMENTO DE CAIXAS.				UN	100,00	-0,21	-21,00
		Total da Nota:				-21,00				
24/09/2024	12169/0-2024	301.0120	30/09/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6353/0-2024.				UN	7,00	90,00	630,00
		Total da Nota:				630,00				
					Total da Ficha:				501,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 143/542

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		
10/09/2024	11372/0-2024	301.0117	18/09/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1	Despesa com 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				UN	100,00	110,51	11.051,00
		2	Cobertura superabsorvente, estéril, medindo 15x15cm que bloqueie e absorva as MMPs, reterendo e bloqueando o exsudato e bactérias, contendo tripla camada, sendo uma camada absorvente adaptável em polipropileno, camada núcleo superabsorvente (SAP) em partículas de celulose e poliacrilato de sódio capazes de absorver e reter até 177g/100 cm² de exsudato mesmo sob compressão, garantindo que este não seja devolvido ao leito da ferida, e camada barreira de proteção em polipropileno resistente a água e protegendo a lesão de contaminantes externos. Apresentação deverá obedecer a legislação vigente com registro no MS. DDeclaração do fabricante ou da detentora do registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item e certificado de boas práticas do fabricante. APRESENTAR AMOSTRA PARA TESTE. Marca: Convatec. Para utilização em procedimentos na Atenção Básica. Conforme pedido nº 6056/0-2024.				UN	10,00	57,35	573,50
					Total da Nota:			11.624,50		
12/09/2024	11425/0-2024	301.0117	25/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM TRINCHA 2 -				UN	8,00	6,50	52,00
		2	Tinta látex 18 litros				LTA	8,00	170,00	1.360,00
		3	GESSO RÁPIDO				UN	10,00	3,40	34,00
		4	ÁGUA RAZ				GL	1,00	78,35	78,35
		5	ESMALTE SINTÉTICO				GL	4,00	110,00	440,00
		6	ROLO-				UN	8,00	16,00	128,00
		7	Pincel de 3"- Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílica e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"(Amostra)				UN	8,00	12,00	96,00
		8	MASSA ACRILICA BARRICA DE 25KG, PARA PINTURA DO LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADA A UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6089/0-2024.				LTA	3,00	69,90	209,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 144/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.398,05
12/09/2024	11426/0-2024	301.0117	18/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
			1	DESPESA COM ESPÁTULA	UN		4,00	11,90	47,60
			2	Tambor Textura	BD		1,00	79,90	79,90
			3	Cabo extensor para rolo, para pintura do local onde estava instalada a UBS Vila Aparecida. Conforme pedido 6090/0-2024.	UN		2,00	41,50	83,00
							Total da Nota:		210,50
12/09/2024	11427/0-2024	301.0117	30/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C				
			1	DESPESA COM SUPORTE DE ROLO, PARA PINTURA DO LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADA A UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6091/0-2024.	UN		8,00	5,50	44,00
							Total da Nota:		44,00
12/09/2024	11428/0-2024	301.0117	25/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA				
			1	DESPESA COM LIXA FERRO 100	UN		30,00	2,82	84,60
			2	LIXA FERRO, PARA PINTURA NO LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADA A UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6092/0-2024.	UN		30,00	2,82	84,60
							Total da Nota:		169,20
16/09/2024	11516/0-2024	301.0117	19/09/2024	35 MATERIAL DE CONSUMO	9125 17524672000107 NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORAT				
			1	DESPESA COM FRASCO PENICILINA	UN		250,00	1,94	485,00
			2	TAMPA DE BORRACHA, PARA ENCAMINHAMENTO DE BIÓPSIAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER. CONFORME PEDIDO Nº 6115/0-2024.	UN		250,00	0,68	170,00
							Total da Nota:		655,00
18/09/2024	11636/0-2024	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	7473 04798677000682 DIAFER EIRELI				
			1	Despesa com Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Para utilização na limpeza das Unidades de Saúde. Conforme pedido nº 6223/0-2024.	UN		15,00	139,40	2.091,00
							Total da Nota:		2.091,00
19/09/2024	10259/4-2024	301.0117	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 15/08 A 07/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5474/4-2024.	LT		2.408,17	5,79	13.943,30
							Total da Nota:		13.943,30
27/09/2024	9538/0-2024 - 01	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 145/542

FICHA: 223

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:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão:

301.0117

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	9538/0-2024 - 01	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
		1 Anulação da Nota nº 9538/0-2024 - Item: PELICULA SOLAR. ESPELHADA = FORNECEDOR NÃO POSSUI TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO.			M	5,00	-200,00	-1.000,00
						Total da Nota:		-1.000,00
						Total da Ficha:		16.192,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 146/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2024	11395/0-2024	301.0000		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. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8533/24. CONFORME PEDIDO Nº 6078/0-2024.			%	20,00	6.000,00	120.000,00	
Total da Nota:								120.000,00	
11/09/2024	2675/36-2024	301.0000	18/09/2024	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 09/08/24 A 15/08/24. CONFORME PEDIDO 1490/36-2024.			%	1,14	6.189,94	7.035,49	
Total da Nota:								7.035,49	
11/09/2024	11395/1-2024	301.0000	18/09/2024	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 09/08/24 A 15/08/24. CONFORME PEDIDO 6078/1-2024.			%	1,14	5.999,80	6.836,17	
Total da Nota:								6.836,17	
12/09/2024	11395/2-2024	301.0000	18/09/2024	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 15/08 A 23/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 6078/2-2024.			%	2,09	6.000,08	12.551,56	
Total da Nota:								12.551,56	
13/09/2024	11395/3-2024	301.0000	18/09/2024	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. 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8533/24. PERÍODO DE 23/08 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6078/3-2024.			%	2,66	6.000,00	15.972,01	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 147/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		15.972,01
26/09/2024	11395/4-2024	301.0000	07/10/2024	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	%	2,15	6.000,00	12.883,05
				EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES				
				PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 1º TERMO DE				
				ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8533/24. . PERÍODO DE 02/09/2024 A 06/09/2024.				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6078/4-2024.				
						Total da Nota:		12.883,05
						Total da Ficha:		120.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 148/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	794/1-2024	301.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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. Referente ao período 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 579/1-2024.			MESES	0,77	181.561,50	139.197,15
Total da Nota:								139.197,15
04/09/2024	992/7-2024	301.0000	16/09/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 694/7-2024.			UN	20,00	30,92	618,40
Total da Nota:								618,40
04/09/2024	1320/8-2024	301.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11304	01291328000177	ECOH TECH EIRELI EPP	
		1 Despesa com Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. Referente ao período 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 754/8-2024.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
Total da Nota:								35.021,37
04/09/2024	1815/36-2024	301.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1035/36-2024. 304319996 FISIOTERAPIA, 884553272 UBS VILA MARIA			%	0,15	9.560,00	1.428,80
Total da Nota:								1.428,80
04/09/2024	9716/2-2024	301.0000	12/09/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	80,00	31,34	2.507,20
		2 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO			UN	20,00	58,00	1.160,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5083/2-2024.			UN	20,00	29,13	582,60
Total da Nota:								4.249,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 149/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	1815/37-2024	301.0000	06/09/2024	44 OUTROS SERV.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 CRUZEIRO - RGI: 1042397004, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGI: 0303910402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/37-2024.	%	0,03	9.560,00	278,50	
Total da Nota:									278,50
05/09/2024	11268/0-2024	301.0000	05/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifas bancárias conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente ao dia 30/08/2024		1,00	28,97	28,97	
Total da Nota:									28,97
06/09/2024	11301/0-2024	301.0000	11/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV			
		1		Despesa com Limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado Split 9 a 18.000btus, para UBS da Vila Maria. Conforme pedido nº 6020/0-2024.		1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:									150,00
10/09/2024	1815/38-2024	301.0000	10/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. UBS VILA APARECIDA - RGI: 0304046574. CONFORME PEDIDO Nº 1035/38-2024.		0,01	9.513,51	70,40	
Total da Nota:									70,40
11/09/2024	1815/39-2024	301.0000	12/09/2024	44 OUTROS SERV.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 JARDIM AMIZADE - RGI: 1042396113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/39-2024.		0,02	9.560,00	172,10	
Total da Nota:									172,10
12/09/2024	11405/0-2024	301.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6, referente aos dias 03 e 09/09/2024.		1,00	24,02	24,02	
Total da Nota:									24,02
12/09/2024	11406/0-2024	301.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6, referente aos dias 02, 03, 04, 06, 09 E 10/09/2024.		1,00	192,24	192,24	
Total da Nota:									192,24
12/09/2024	11407/0-2024	301.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00672015-3, referente aos dias 03 E 09/09/2024.		1,00	24,00	24,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 150/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		24,00	
12/09/2024	11407/0-2024 - 01	301.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1 Anulação da Nota nº 11407/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 00672015-3, referente aos dias 03 E 09/09/2024.) = TARIFA INDEVIDA.							1,00	-24,00	-24,00	
							Total da Nota:		-24,00	
17/09/2024	11570/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA					
1 DESPESA COM REVISÃO							SV	1,00	424,50	424,50
2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO							SV	1,00	60,00	60,00
3 HIGIENIZAÇÃO, PARA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL SPIN SWY9B19 - KM 30.558. CONFORME PEDIDO Nº 6163/0-2024.							SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		594,50	
18/09/2024	11623/0-2024	301.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11518 00824398000180 J2K TECNOLOGIA LTDA					
1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO 054439. CONFORME PEDIDO Nº 6209/0-2024.							SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00	
19/09/2024	1849/30-2024	301.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1118/30-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 39703975 UBS VILA MARIA, 39391671 UBS VILA SÃO PAULO, 40426211 UBS Bº TAQUARAL, 39303411 UBS PINHALZINHO, 1688537 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 44103247 UBS ANA BENTA, 43496075 UBS VILA CRUZEIRO, 43465420 UBS JARDIM DA AMIZADE,							%	0,11	29.140,00	3.230,68
							Total da Nota:		3.230,68	
19/09/2024	1849/31-2024	301.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1118/31-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18415148 FISIOTERAPIA, 18011667 POSTO SAÚDE VILA S.P, 34829237 CENTRO ATENÇÃO A MULHER, 18012051 POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ, 29227739 POSTO SAÚDE F. DAS ALMAS, 18012035 POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 18012108 POSTO SAÚDE TAQUARAL, 18012094 POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM,18011551 CASA DA GESTANTE, 39253147 UBS JARDIM ALVORADA, 38223937 UBS NOVA CB, 36398942 UBS VILA AP.5710480 VIG. EPID. 18415229 POSTO SAÚDE CENTRO							%	0,29	29.140,00	8.365,85
							Total da Nota:		8.365,85	
24/09/2024	12160/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 151/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12160/0-2024	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	306,76	306,76
	2	HIGIENIZAÇÃO, EM VEÍCULO OFICIAL ONIX - GBG9F31 KM 49.814. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/0-2024.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								416,76
25/09/2024	1849/32-2024	301.0000	02/10/2024	43 OUTROS SERV.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 1118/0-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10848711 UBS VILA APARECIDA			%	0,02	29.140,00	657,37
Total da Nota:								657,37
25/09/2024	12188/0-2024	301.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13270 07401158000112 SERGIO BORGES PEREIRA ELETROS E RI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINAS, DA UBS NOVA CAPÃO BONITO- HELBER CSV300- S/Nº312201266. CONFORME PEDIDO Nº 6372/0-2024.			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
26/09/2024	3303/1-2024	301.0000	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 6ª medição do contrato nº 240/2023 - De acordo com o processo nº 9233/2024. Conforme pedido de compra nº 1922/1-2024.			%	6,72	3.290,48	22.119,31
Total da Nota:								22.119,31
26/09/2024	12219/0-2024	301.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6, referente aos dias 11 E 16/09/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
26/09/2024	12220/0-2024	301.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6, referente aos dias 11, 12, 13, 17, 18, 19 E 20/09/2024.				1,00	146,25	146,25
Total da Nota:								146,25
27/09/2024	1815/40-2024	301.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, UBSA ANA BENTA - RGI: 0432176217, UBS NOVA CAPÃO BONITO - RGI: 0822957787, UBS TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0304681164, UBS VILA SÃO PAULO - RGI: 0867860677, UBS BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692360, UBS JARDIM DA			%	0,44	9.560,00	4.188,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 152/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	1815/40-2024	301.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		AMIZADE - RGI: 1042396113, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 861532775, FISIOTERAPIA - RGI: 0869761643, UBS ANA BENTA - RGI: 0433672080, SEC. DE SAÚDE - RGI: 0304486540, UBS ANA BENTA - RGI: 0432176217, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL - RGI: 0586772677, HOSPITAL UBS SÃO PAULO - RGI: 0303818271. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/40-2024.							
							Total da Nota:	4.188,18	
30/09/2024	12311/0-2024	301.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6, referente aos dias 24, 25, 26, 27/09/2024.				1,00	109,50	109,50	
							Total da Nota:	109,50	
30/09/2024	12313/0-2024	301.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18.749-6, referente aos dias 25, 26 E 27/09/2024.				1,00	36,00	36,00	
							Total da Nota:	36,00	
							Total da Ficha:	3.022,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 153/542

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 SERV.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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	779/8-2024	301.0118	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951	MESES	1,00	5.250,00	5.250,00
1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao período 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 571/8-2024.									
Total da Nota:									5.250,00
10/09/2024	7280/4-2024	301.0118	18/09/2024	99 OUTROS SERV.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 Nº 5527/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/4-2024.									
Total da Nota:									1.300,00
26/09/2024	7280/5-2024	301.0118		99 OUTROS SERV.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 Nº 5527/24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/5-2024.									
Total da Nota:									1.300,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 154/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2024	2319/7-2024	301.0120	18/09/2024	79 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/7-2024.			MESES	1,00	627,72	627,72	
						Total da Nota:		627,72	
						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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 155/542

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 SERV.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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2024	10990/1-2024	301.0117	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14467 09643921000147 SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR COI			
	1	Despesa com Manutenção completa - limpeza e Higienização de aparelhos de Ar condicionado Split 9.000 à 18.000 btus. Conforme pedido nº 5789/1-2024.		SV		69,00	85,00	5.865,00
Total da Nota:								5.865,00
16/09/2024	11528/0-2024	301.0117	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio		SV		8,00	135,00	1.080,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio, para manutenção de veículos oficiais. Conforme pedido nº 6125/0-2024.		SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								1.175,00
16/09/2024	11534/0-2024	301.0117	19 OUTROS SERV.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		4,00	86,00	344,00
	3	Balanceamento veículos leves		SV		4,00	89,00	356,00
	4	Cambagem, para manutenção de veículos. Conforme pedido nº 6130/0-2024.		SV		2,00	93,00	186,00
Total da Nota:								1.156,00
17/09/2024	11596/0-2024	301.0117 24/09/2024	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 10/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 6175/0-2024.		SV		5,00	260,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
25/09/2024	12191/0-2024	301.0117	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante, para manutenção dos veículos HB20: GIF5J71,SWI3E86,SWX8G96,SWZ9G75. Conforme pedido nº 6375/0-2024.		M²		16,54	130,00	2.149,99
Total da Nota:								2.149,99
30/09/2024	12283/0-2024	301.0117	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 156/542

FICHA: 235

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.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/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	12283/0-2024	301.0117		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6461/2024			%	4,68	1.523,87	7.125,00
Total da Nota:								7.125,00
Total da Ficha:								12.905,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 157/542

FICHA: 239

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2024	3085/8-2024	301.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1778/8-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								1.202,50
06/09/2024	8482/3-2024	301.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 4496/3-2024.			MESES	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
10/09/2024	10094/1-2024	301.0000	20/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/1-2024.			SV	1,00	79,90	79,90
Total da Nota:								79,90
19/09/2024	11661/0-2024	301.0000	30/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE RACK, PASSAGEM DE CABO CAT5E PARA INTERLIGAÇÃO DOS RACKS E CRIMPAGEM DE TOMADAS. JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6242/0-2024.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
27/09/2024	3085/9-2024	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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) - Item: 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			MESES	0,50	330,00	165,00



Exercício: 2024

Página: 158/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	3085/9-2024	301.0000 DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) = PROCESSO 836/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/9-2024.		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
Total da Nota:									1.202,50
27/09/2024	8482/4-2024	301.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/4-2024.	07/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	MESES	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:									800,00
30/09/2024	12282/0-2024	301.0000 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6460/2024		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	%	7,05	1.523,87	10.750,00	
Total da Nota:									10.750,00
Total da Ficha:									12.250,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 159/542

FICHA: 240

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	11322/0-2024	301.0000	11/09/2024	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 Setembro/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
06/09/2024	11323/0-2024	301.0000	11/09/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477 07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENA				
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês Setembro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
06/09/2024	11325/0-2024	301.0000	11/09/2024	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 Setembro/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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 160/542

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			
20/09/2024	11703/0-2024	302.0000 20/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	318,03	318,03
						Total da Nota:		318,03
20/09/2024	11704/0-2024	302.0000 20/09/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.823,27	1.823,27
						Total da Nota:		1.823,27
20/09/2024	11705/0-2024	302.0000 20/09/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	4.290,21	4.290,21
						Total da Nota:		4.290,21
20/09/2024	11706/0-2024	302.0000 20/09/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	8.981,01	8.981,01
						Total da Nota:		8.981,01
24/09/2024	11886/0-2024	302.0000 24/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.830,61	5.830,61
						Total da Nota:		5.830,61
24/09/2024	11887/0-2024	302.0000 24/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	8.694,78	8.694,78
						Total da Nota:		8.694,78
24/09/2024	11888/0-2024	302.0000 24/09/2024 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10.138,41	10.138,41
						Total da Nota:		10.138,41
24/09/2024	11889/0-2024	302.0000 24/09/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	13.517,54	13.517,54



Exercício: 2024
Página: 161/542

Página: 161/542

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.517,54
24/09/2024	11890/0-2024	302.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	13.619,30	13.619,30
							Total da Nota:		13.619,30
24/09/2024	11891/0-2024	302.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	14.628,31	14.628,31
							Total da Nota:		14.628,31
24/09/2024	11892/0-2024	302.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	18.435,79	18.435,79
							Total da Nota:		18.435,79
24/09/2024	11893/0-2024	302.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	84.940,54	84.940,54
							Total da Nota:		84.940,54
							Total da Ficha:		185.217,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 162/542

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/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12069/0-2024	302.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	15.552,69	15.552,69
						Total da Nota:		15.552,69
24/09/2024	12102/0-2024	302.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	18.976,82	18.976,82
						Total da Nota:		18.976,82
						Total da Ficha:		34.529,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 163/542

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 SERV.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
03/09/2024	11200/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	4,00	15.500,00	62.000,00
		1 Despesa com Contratação de serviços médicos de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, para a Secretaria Municipal de Saúde. Termo Aditivo nº 01/2024 - Termo de Colaboração nº 104/2023. Conforme pedido de compra nº 5972/0-2024.							
Total da Nota:									62.000,00
04/09/2024	2971/7-2024	302.0000	04/09/2024	51 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/2024							
Total da Nota:									31.347,00
05/09/2024	11200/1-2024	302.0000	05/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
		1 Despesa com Contratação de serviços médicos de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, para a Secretaria Municipal de Saúde. Termo Aditivo nº 01/2024 - Termo de Colaboração nº 104/2023. Conforme pedido de compra nº 5972/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024							
Total da Nota:									15.500,00
30/09/2024	963/9-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDEN	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/9-2024. - Item: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024							
Total da Nota:									13.500,00
30/09/2024	2981/10-2024	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,40	125.244,50	50.044,50
		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 164/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	2981/10-2024	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA				
		1688/10-2024 - Item: 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 OUTUBRO 2024							
Total da Nota:								50.044,50	
30/09/2024	3097/10-2024	302.0000		99 OUTROS SERV.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 Nº1789/10-2024 - Item: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024			MESES	0,68	110.980,58	75.002,58	
Total da Nota:								75.002,58	
30/09/2024	4455/7-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.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 reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2476/7-2024 - Item: Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
30/09/2024	8594/5-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com Transferencia financeira para Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. Termo de Aditamento nº 06/24 - Termo de Colaboração nº 96/2023. Conforme pedido de compra nº 4545/5-2024. - Item: Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024			MESES	1,00	291.571,50	291.571,50	
Total da Nota:								291.571,50	
30/09/2024	10289/3-2024	302.0000	30/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		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 5463/3-2024. - Item: Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00	
Total da Nota:								18.600,00	
30/09/2024	11200/2-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com Contratação de serviços médicos de procedimentos ginecológicos e laudos de			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 165/542

FICHA: 250

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:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
30/09/2024	11200/2-2024	302.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		eletrocardiograma, para a Secretaria Municipal de Saúde. Termo Aditivo nº 01/2024 - Termo de Colaboração nº 104/2023. Conforme pedido de compra nº 5972/2-2024. - Item: Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024						

Total da Nota: 15.500,00

Total da Ficha: 62.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 166/542

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 SERV.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			
04/09/2024	113/9-2024	302.0119 04/09/2024	51 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/2024).				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
04/09/2024	9944/2-2024	302.0119 04/09/2024	51 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/2024).				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:								13.355,42
18/09/2024	11615/0-2024	302.0119 18/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE O TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6229/0-2024			MESES	0,30	539.993,25	160.000,00
Total da Nota:								160.000,00
30/09/2024	2983/10-2024	302.0119	99 OUTROS SERV.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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1689/10-2024 - Item: 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 OUTUBRO 2024			MESES	0,60	125.244,50	75.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 167/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		75.200,00
30/09/2024	3098/10-2024	302.0119		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº004/2023	MESES	0,32	110.980,58	35.978,00
				DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de				
				Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1790/10-2024 - Item:				
				Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I.				
				REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024				
						Total da Nota:		35.978,00
						Total da Ficha:		160.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 168/542

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			
02/09/2024	11196/0-2024	302.0000	03/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 34/2024				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
Total da Nota:								1.000,00
03/09/2024	9974/0-2024 - 01	302.0000	03/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9974/0-2024				1,00	-10,40	-10,40
Total da Nota:								-10,40
04/09/2024	11221/0-2024	302.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2024				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
04/09/2024	11221/0-2024 - 01	302.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 11221/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 38/2024				1,00	-1.000,00	-1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS.) = DEVIDO CORREÇÃO SEQUENCIAL DA REQUISIÇÃO.						
Total da Nota:								-1.000,00
04/09/2024	11222/0-2024	302.0000	05/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 35/2024				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
04/09/2024	11243/0-2024	302.0000	05/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 169/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2024	11243/0-2024	302.0000 05/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 39/2024				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
05/09/2024	11286/0-2024	302.0000 06/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 40/2024				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
06/09/2024	9972/0-2024 - 01	302.0000 06/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9972/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:								-60,00
06/09/2024	11291/0-2024	302.0000 09/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14208 28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 42/2024				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
06/09/2024	11292/0-2024	302.0000 09/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13246 17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 41/2024				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
11/09/2024	11398/0-2024	302.0000 12/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 50/2024				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
12/09/2024	10424/0-2024 - 01	302.0000 12/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10424/0-2024				1,00	-290,00	-290,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 170/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-290,00
13/09/2024	10169/0-2024 - 01	302.0000	13/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10169/0-2024					1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
13/09/2024	10297/0-2024 - 01	302.0000	13/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10297/0-2024					1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
13/09/2024	10933/0-2024 - 01	302.0000	13/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10933/0-2024					1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
13/09/2024	11439/0-2024	302.0000	16/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 54/2024					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
13/09/2024	11442/0-2024	302.0000	16/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Despesa de viagem Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 56/2024					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
13/09/2024	11443/0-2024	302.0000	16/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 57/2024					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
16/09/2024	11543/0-2024	302.0000	17/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 58/2024					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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 171/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2024	11576/0-2024	302.0000	18/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 60/2024				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
18/09/2024	10393/0-2024 - 01	302.0000	18/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10393/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
20/09/2024	11765/0-2024	302.0000	23/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 63/2024				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
23/09/2024	11165/0-2024 - 01	302.0000	23/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11165/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
23/09/2024	11783/0-2024	302.0000	24/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 64/2024				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
24/09/2024	12156/0-2024	302.0000	25/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 66/2024				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
25/09/2024	12196/0-2024	302.0000	26/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 69/2024				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
25/09/2024	12198/0-2024	302.0000	26/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			



Exercício: 2024

Página: 172/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2024	12198/0-2024	302.0000	26/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 68/2024 >> 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
26/09/2024	10164/0-2024 - 01	302.0000	26/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10164/0-2024					1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:			-20,00
26/09/2024	11196/0-2024 - 01	302.0000	26/09/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11196/0-2024					1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:			-150,00
30/09/2024	12275/0-2024	302.0000	01/10/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 74/2024 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:			1.000,00
						Total da Ficha:			17.039,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 173/542

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11583/0-2024	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA	
		1 DESPESA COM SENSOR. SENSOR DA PASTILHA DE FREIO			UN	4,00	10,00	40,00
		2 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA, PARA VEÍCULO ETH5E01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6190/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	160,00
25/09/2024	12186/0-2024	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	14435	55927678000106	55.927.678 FLAVIA KASSIA DE OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM BOCAL PARA EXAMES DE EXPIROMETRIA EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 6370/0-2024.			UN	300,00	1,40	420,00
							Total da Nota:	420,00
							Total da Ficha:	580,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 174/542

FICHA: 265

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: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2024	11601/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
		1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHA TRASEIRA, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL ETH5E01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6200/0-2024.			UN	1,00	97,00	97,00	
Total da Nota:								97,00	
Total da Ficha:								97,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 175/542

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
02/09/2024	5592/5-2024	302.0119	10/09/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2803/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/5-2024.	SV		15,00	300,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
02/09/2024	10045/2-2024	302.0119	10/09/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA				
		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 5358/2-2024.	SV		11,00	260,00	2.860,00
Total da Nota:									2.860,00
11/09/2024	11397/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				
		1		Despesa com Conjunto de infusao qucik set mmt 397a	UN		120,00	120,70	14.484,00
		2		seringa especial MMT332A - para insumos da Bomba de insulina para auxilio a paciente - Processo nº 7822/24. Conforme pedido nº 6081/0-2024.	UN		120,00	20,20	2.424,00
Total da Nota:									16.908,00
11/09/2024	11397/1-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				
		1		Despesa com Conjunto de infusao qucik set mmt 397a	UN		120,00	120,70	14.484,00
		2		seringa especial MMT332A, Processo 782/24 - para auxilio a paciente. Conforme pedido nº 6081/1-2024.	UN		120,00	20,20	2.424,00
Total da Nota:									16.908,00
12/09/2024	9720/0-2024 - 01	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 9720/0-2024 - (Item 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.) = EXAME NÃO FOI REALIZADO DEVIDO DIFICULDADE DA PACIENTE.	SV		1,00	-630,00	-630,00
Total da Nota:									-630,00
16/09/2024	11397/0-2024 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				



Exercício: 2024
Página: 176/542

Página: 176/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2024	11397/0-2024 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468	01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11397/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Conjunto de infusao qucik set mmt 397a)			UN	120,00	-120,70	-14.484,00	
	2	Anulação da Nota nº 11397/0-2024 - (Item 2 - seringa especial MMT332A - para insumos da Bomba de insulina para auxilio a paciente - Processo nº 7822/24. Conforme pedido nº 6081/0-2024.) = PROPOSTA VENCEU E EMPRESA NÃO MANTEVE OS VALORES.			UN	120,00	-20,20	-2.424,00	
						Total da Nota:		-16.908,00	
16/09/2024	11397/1-2024 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468	01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11397/1-2024 - (Item 1 - Despesa com Conjunto de infusao qucik set mmt 397a)			UN	120,00	-120,70	-14.484,00	
	2	Anulação da Nota nº 11397/1-2024 - (Item 2 - seringa especial MMT332A, Processo 782/24 - para auxilio a paciente. Conforme pedido nº 6081/1-2024.) = PROPOSTA VENCEU E EMPRESA NÃO MANTEVE OS VALORES.			UN	120,00	-20,20	-2.424,00	
						Total da Nota:		-16.908,00	
16/09/2024	11517/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA PARA AUXILIO A PACIENTE SIDNEY RODRIGUES DE CAMPOS. CONFORME PEDIDO Nº 6116/0-2024.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00	
						Total da Nota:		1.800,00	
17/09/2024	11581/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13085	24271530000132 CORTEX NEUROLOGIA DIAGNOSTICA LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA AUXILIO AO PACIENTE JOSÉ CARLOS RODOLFO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6188/0-2024.			SV	1,00	1.360,00	1.360,00	
						Total da Nota:		1.360,00	
17/09/2024	11606/0-2024	302.0119	03/10/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA GERAL PARA AUXILIO A PACIENTE JEZABEL DE FATIMA CASTILHO. CONFORME PEDIDO Nº 6182/0-2024.			SV	1,00	525,00	525,00	
						Total da Nota:		525,00	
17/09/2024	11607/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DE CRÂNIO PARA AUXILIO A PACIENTE MICAELY VITÓRIA TRINDADE DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6183/0-2024.			SV	1,00	468,00	468,00	
						Total da Nota:		468,00	
18/09/2024	11640/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527	01645409000390 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
	1	Despesa com Conjunto de infusao qucik set mmt 397a			UN	60,00	126,80	7.608,00	
	2	seringa especial MMT332A, para auxilio a paciente Renata Sudário do Nascimento. Conforme			UN	60,00	21,30	1.278,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 177/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/09/2024	11640/0-2024	302.0119 pedido nº 6227/0-2024.		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14527 01645409000390 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA				
							Total da Nota:		8.886,00
							Total da Ficha:		12.409,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 178/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2024	1054/9-2024	302.0000	09/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8705	39008703815 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/9-2024.			MESES	1,00	2.812,13		2.812,13
						Total da Nota:			2.812,13
30/09/2024	1321/9-2024	302.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/9-2024.			MESES	1,00	1.820,00		1.820,00
						Total da Nota:			1.820,00
30/09/2024	1660/9-2024	302.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8727	28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/9-2024.			MESES	1,00	4.030,72		4.030,72
						Total da Nota:			4.030,72
						Total da Ficha:			0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 179/542

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 SERV.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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	10051/2-2024	302.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/06/2024 A 16/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5372/2-2024.			VIA		37,00	1.470,00	54.390,00
								Total da Nota:	54.390,00
25/09/2024	12179/0-2024	302.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8842	61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARCAÇA, PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL EPF2G85. CONFORME PEDIDO Nº 6363/0-2024.			SV		1,00	2.798,00	2.798,00
								Total da Nota:	2.798,00
30/09/2024	12285/0-2024	302.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6463/2024			%		0,74	1.523,87	1.125,00
								Total da Nota:	1.125,00
								Total da Ficha:	3.923,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 180/542

FICHA: 269

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.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			
04/09/2024	11240/0-2024	302.0119	04/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Agosto/24)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
10/09/2024	10373/1-2024	302.0119	18/09/2024	99 OUTROS SERV.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. Referente ao período de 16/08/24 a 13/09/24. Conforme pedido nº 5581/1-2024.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
16/09/2024	11531/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	5,00	175,00	875,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção dos veículos oficiais. Conforme pedido nº 6128/0-2024.			SV	3,00	135,00	405,00
Total da Nota:								1.280,00
16/09/2024	11537/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.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	2,00	86,00	172,00
	3	Balanceamento veículos leves, para manutenção dos veículos oficiais. Conforme pedido nº 6133/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								485,00
19/09/2024	1851/9-2024	302.0119	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1119/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 38595150 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES E CIRANDAS, 38608774 AMBULATÓRIO ESP, 39078868 FISIOTERAPIA			%	0,03	29.140,02	967,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 181/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		967,60
24/09/2024	12170/0-2024	302.0119	30/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	KIT			
							3.315,00	6,40	21.216,00
						1 Despesa com aquisição de 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 os pacientes do setor de transporte de 17/08 a 16/09. Conforme pedido de compra nº 6354/0-2024.			
							Total da Nota:		21.216,00
26/09/2024	12231/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV			
							78,00	83,00	6.474,00
						1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 1008/2024 - PROTOCOLO 9690 - REFERENTE AS PLACAS GJP3G38, BPQB96, BZB2F39. CONFORME PEDIDO Nº 6403/0-2024.			
							Total da Nota:		6.474,00
26/09/2024	12232/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV			
							97,50	83,00	8.092,50
						1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 1012/2024 - PROTOCOLO 9691/2024 - REFERENTE PLACAS EPF2G85, GAO0G95, DWM3100, EPF2G85, EKM8E41, GFU7C76, EOYGI02, FVE7J26, FWB0195. CONFORME PEDIDO Nº 6404/0-2024.			
							Total da Nota:		8.092,50
27/09/2024	1816/12-2024	302.0119	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
							0,07	9.560,00	703,30
						1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - RGI: 0814551231, FISIOTERAPIA - RGI: 0629655570, CASA DA GESTANTE - RGI: 0304486892, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - RGI: 0303965738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/12-2024.			
							Total da Nota:		703,30
27/09/2024	12245/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV			
							97,50	83,00	8.092,50
						1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEMORANDO 1012/2024 - PROTOCOLO 9809/2024 - VEICULOS EPF2G85, EKM8E41, GFU7C76, EOYGI02, FVE7J26, FWB0195. CONFORME PEDIDO Nº 6422/0-2024.			
							Total da Nota:		8.092,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 182/542

FICHA: 269

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	12246/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONIBUS..MEM 1006/2024 PROTOCOLO 9807/2024 - REFERENTE AS PLACAS GJP3G38, BPQ9896, BZB2F39. CONFORME PEDIDO Nº 6424/0-2024.			H.SV	78,00	83,00	6.474,00
						Total da Nota:		6.474,00
						Total da Ficha:		52.719,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 183/542

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	11306/0-2024	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 ABASTECER A FARMÁCIA E DISPENSÁRIOS , REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 08/24, ATA 2/24. CONFORME PEDIDO Nº 6023/0-2024.						
							Total da Nota:	5.158,00
11/09/2024	5636/7-2024	304.0000	10/10/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME		
		1 DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			CÁP	9.000,00	0,22	1.944,00
		Marca: EMS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 2997/7-2024.						
							Total da Nota:	1.944,00
11/09/2024	5645/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11402	22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M		
		1 DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 9% SOL NASAL 30ML			FRC	900,00	0,89	801,00
		Marca: NATULAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3006/2-2024.						
							Total da Nota:	801,00
11/09/2024	5659/6-2024	304.0000	30/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10822	03634617000157 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
		1 DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/ML			AMP	100,00	4,79	479,00
		Marca: GENERICO-HIPOLABOR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3020/6-2024.						
							Total da Nota:	479,00
11/09/2024	5764/20-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP	100,00	1,10	109,89
		Marca: Farmace, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3075/20-2024.						
							Total da Nota:	109,89
11/09/2024	5764/21-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM BUPROPIONA 150MG			COMPR	1.000,00	0,38	376,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 184/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2024	5764/21-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		Marca: Geolab, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3075/21-2024.						
Total da Nota:								376,90
11/09/2024	5764/22-2024	304.0000	23/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G + 250UI COM 15G			BNG	400,00	2,09	834,24
		Marca: Cimed, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3075/22-2024.						
Total da Nota:								834,24
11/09/2024	5765/6-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			CÁP	20.010,00	0,07	1.400,70
		Marca: GEOLAB I CX C 30, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3076/6-2024.						
Total da Nota:								1.400,70
11/09/2024	5765/7-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM VITAMINA D3 COLECALCIFEROL 7.000UI			CÁP	2.000,00	0,19	378,00
		Marca: BRASTERÁPICA I CX C/30, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/7-2024.						
Total da Nota:								378,00
11/09/2024	5767/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR	950,00	0,50	475,00
		Marca: FARMOQUIMICA. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/3-2024.						
Total da Nota:								475,00
11/09/2024	5859/37-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO + DÍPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML			AMP	200,00	1,25	250,00
		Marca: FARMACE, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/37-2024.						
Total da Nota:								250,00
11/09/2024	5859/38-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML			AMP	200,00	0,78	156,00
		Marca: FARMACE, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/38-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 185/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		156,00
11/09/2024	5859/39-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	AMP	500,00	2,90	1.450,00
							1 DESPESA COM HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO Marca: BLAU, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/39-2024.		
							Total da Nota:		1.450,00
11/09/2024	5859/40-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	1.500,00	0,23	345,00
							1 DESPESA COM RIVAROXABANA 20MG Marca: EMS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/40-2024.		
							Total da Nota:		345,00
11/09/2024	5859/41-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	FRC	200,00	10,20	2.040,00
							1 DESPESA COM SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL Marca: PHARMASCIENCE, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/41-2024.		
							Total da Nota:		2.040,00
11/09/2024	5859/42-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	AMP	200,00	0,86	172,00
							1 DESPESA COM COMPLEXO B POLIVITAMINICO 2ML Marca: HYPOFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/42-2024.		
							Total da Nota:		172,00
11/09/2024	5859/43-2024	304.0000	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	AMP	200,00	0,80	160,00
							1 DESPESA COM VITAMINA C ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 5ML Marca: HYPOFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3164/43-2024.		
							Total da Nota:		160,00
19/09/2024	5859/33-2024 - 01	304.0000	30/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	10,00	-0,10	-0,98
							1 Anulação da Nota nº 5859/33-2024 - Item: GLICLAZIDA 30 MG Marca: EMS = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		
							Total da Nota:		-0,98
19/09/2024	5859/35-2024 - 01	304.0000	23/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	10,00	-0,23	-2,30
							1 Anulação da Nota nº 5859/35-2024 - Item: VERAPAMIL 80 MG Marca: EMS = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 186/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-2,30
19/09/2024	11666/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	SACHÊ	1.000,00	0,74	740,00
				1 DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL					
				Marca: ORANGE ISENTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 6247/0-2024.					
							Total da Nota:		740,00
19/09/2024	11667/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FRC	300,00	5,35	1.605,00
				1 DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 . UI MARCA: TEUTO					
				1.0370.0100.009-2, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6248/0-2024.					
							Total da Nota:		1.605,00
19/09/2024	11668/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COMPR	30.000,00	0,11	3.420,00
				1 DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG.					
				Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 6249/0-2024.					
							Total da Nota:		3.420,00
20/09/2024	11749/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	FRC	2.000,00	2,58	5.158,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: Genérico - Unither. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6276/0-2024.					
							Total da Nota:		5.158,00
20/09/2024	11752/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	FRC	1.000,00	3,59	3.589,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: MULTILAB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6278/0-2024.					
							Total da Nota:		3.589,00
20/09/2024	11755/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	COMPR	10.000,00	0,17	1.723,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG					
				Marca: MULTILAB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6279/0-2024					
							Total da Nota:		1.723,00
20/09/2024	11756/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA	CÁP	9.000,00	0,36	3.238,20
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG					
				Marca: HIPOLABOR-MG (MG). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6280/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 187/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.238,20
20/09/2024	11759/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM FLUOXETINA 20MG. MARCA: PRATI, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6267/0-2024.	CÁP		90.000,00	0,07	6.300,00
							Total da Nota:		6.300,00
20/09/2024	11761/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		1		DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG Marca: PRATI DONADUZZI, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6268/0-2024.	CÁP		5.000,00	0,17	840,00
							Total da Nota:		840,00
20/09/2024	11763/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		1		DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG MARCA: GEOLAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6270/0-2024.	CÁP		30.000,00	0,04	1.320,00
							Total da Nota:		1.320,00
20/09/2024	11766/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				
		1		DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG MARCA: EUTHYROX/MERCK, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 9272/0-2024.	COMPR		20.000,00	0,08	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
20/09/2024	11768/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		1		DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTAS MARCA: ABIDOR - AIRELA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 6274/0-2024.	FRC		1.000,00	1,06	1.060,00
							Total da Nota:		1.060,00
20/09/2024	11769/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG. Marca: NEOQUÍMICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6282/0-2024.	COMPR		10.000,00	0,12	1.220,00
							Total da Nota:		1.220,00
20/09/2024	11770/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 188/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	11770/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG Marca: TEUTO 1.0370.0382.006-2, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6283/0-2024.			CÁP	3.000,00	0,54	1.620,00
Total da Nota:								1.620,00
20/09/2024	11771/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 500MG/G. CREME VAGINAL Marca: TEUTO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6284/0-2024.			BNG	600,00	5,18	3.108,00
Total da Nota:								3.108,00
20/09/2024	11776/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME Marca: PRATI, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6285/0-2024.			BNG	2.000,00	1,50	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
20/09/2024	11777/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA 25 MG. Marca: cristália, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6286/0-2024.			COMPR	18.000,00	0,11	1.962,00
Total da Nota:								1.962,00
20/09/2024	11779/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML Marca: cristália. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6288/0-2024.			AMP	200,00	4,10	820,00
Total da Nota:								820,00
20/09/2024	11780/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG Marca: cristália, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6289/0-2024.			CÁP	8.000,00	0,11	872,00
Total da Nota:								872,00
20/09/2024	11781/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO Marca: CRISTALIA 1.0298.0226.022-9, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6290/0-2024.			CÁP	15.000,00	0,27	4.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 189/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		4.050,00	
24/09/2024	12132/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	CÁP	50.000,00	0,14	6.995,00	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 50MG Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6314/0-2024.									Total da Nota:	6.995,00
24/09/2024	12133/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	250.000,00	0,04	9.000,00	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS. Marca: GENÉRICO / EMS, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6315/0-2024.									Total da Nota:	9.000,00
24/09/2024	12135/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA	COMPR	50.000,00	0,17	8.490,00	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 20MG Marca: CIMED, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6317/0-2024.									Total da Nota:	8.490,00
24/09/2024	12136/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	AMP	2.000,00	2,99	5.980,00	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML Marca: EUROFARMA 1004311460044, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6318/0-2024.									Total da Nota:	5.980,00
24/09/2024	12137/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11209 23228076000174 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HO	COMPR	15.000,00	0,59	8.848,50	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: BIOLAB, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6319/0-2024.									Total da Nota:	8.848,50
24/09/2024	12138/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CRP	100.000,00	0,11	10.790,00	
1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO Marca: Cimed, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6320/0-2024.										



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 190/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.790,00
24/09/2024	12140/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISACODIL 5MG			COMPR		2.000,00	0,12	246,80
		Marca: Cimed, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6322/0-2024.							
							Total da Nota:		246,80
25/09/2024	12184/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
		1 DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR MARCA: GENÉRICO - AIRELA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 6368/0-2024.			FRC		1.500,00	3,60	5.400,00
							Total da Nota:		5.400,00
25/09/2024	12185/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA				
		1 DESPESA COM SERTRALINA 50MG			COMPR		50.000,00	0,09	4.500,00
		Marca: SERTRALINA 50MG/RBX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 6369/0-2024.							
							Total da Nota:		4.500,00
26/09/2024	5640/5-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR				
		1 Anulação da Nota nº 5640/5-2024 - Item: CIPROFLOXACINO 500MG			CÁP		100,00	-0,17	-16,63
		Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PARA ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.							
							Total da Nota:		-16,63
26/09/2024	5641/11-2024 - 01	304.0000	30/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 Anulação da Nota nº 5641/11-2024 - Item: CARBONATO DE LÍCIO 300MG			CÁP		400,00	-0,17	-67,88
		Marca: BIOLAB 1097403090073 = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL							
							Total da Nota:		-67,88
26/09/2024	5764/21-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 5764/21-2024 - Item: BUPROPIONA 150MG			COMPR		10,00	-0,38	-3,77
		Marca: Geolab PARA ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.							
							Total da Nota:		-3,77
26/09/2024	10367/0-2024 - 01	304.0000	30/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 Anulação da Nota nº 10367/0-2024 - Item: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR		14,00	-0,99	-13,86
		Marca: EMS. PARA ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 191/542

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/Varição: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-13,86
						Total da Ficha:		112.639,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 192/542

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/Varição: 304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	5647/3-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1	DESCPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG		CÁP	19.000,00	0,49	9.272,00	
			Marca: BIOLAB SANUS 1.0974.0046.011-2, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3008/3-2024.						
Total da Nota:									9.272,00
11/09/2024	5651/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
		1	DESCPESA COM EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML		AMP	100,00	1,34	134,00	
			Marca: HYPOFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3012/1-2024.						
Total da Nota:									134,00
11/09/2024	5857/16-2024	304.0003	30/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1	DESCPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG		COMPR	100.000,00	0,03	3.300,00	
			Marca: BRASTERÁPICA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3163/16-2024.						
Total da Nota:									3.300,00
11/09/2024	5857/17-2024	304.0003	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1	DESCPESA COM CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR		FRC	100,00	6,40	640,00	
			Marca: HIPOLABOR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3163/17-2024.						
Total da Nota:									640,00
11/09/2024	5857/18-2024	304.0003	25/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1	DESCPESA COM FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ.		AMP	100,00	0,74	74,00	
			Marca: SANTISA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 3163/18-2024.						
Total da Nota:									74,00
19/09/2024	10152/0-2024 - 01	304.0003	24/09/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 10152/0-2024 - Item: TIAMINA 300 MG		CÁP	200,00	-0,20	-40,58	
			Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 193/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-40,58
24/09/2024	12134/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERMETRINA LOÇÃO 5%			FRC	500,00	2,79	1.397,25
		Marca: NATIVITA 1476100110100, PARA ABASTACIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6316/0-2024.						
						Total da Nota:		1.397,25
						Total da Ficha:		1.356,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 194/542

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	2674/8-2024	304.0000	18/09/2024	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 29/08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/8-2024.			%	2,84	6.000,08	17.055,22
Total da Nota:								17.055,22
25/09/2024	12194/0-2024	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948	56998701003484	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI	
	1	DESPESA COM SENSOR FREE STYLE, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL- LORENZO MOACIR DOS SANTOS CARVALHO- PROCESSO Nº1001898-84.2022.8.26.0123. CONFORME PEDIDO Nº 6378/0-2024.			UN	12,00	349,90	4.198,80
Total da Nota:								4.198,80
Total da Ficha:								4.198,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 195/542

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11465/0-2024	303.0000	16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.					1,00	873,58	873,58
							Total da Nota:		873,58
16/09/2024	11485/0-2024	303.0000	16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	81,72	81,72
							Total da Nota:		81,72
16/09/2024	11486/0-2024	303.0000	16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	81,72	81,72
							Total da Nota:		81,72
16/09/2024	11487/0-2024	303.0000	16/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	164,59	164,59
							Total da Nota:		164,59
16/09/2024	11488/0-2024	303.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	816,55	816,55
							Total da Nota:		816,55
20/09/2024	11707/0-2024	303.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.					1,00	0,29	0,29
							Total da Nota:		0,29
20/09/2024	11708/0-2024	303.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.					1,00	1.088,08	1.088,08
							Total da Nota:		1.088,08
20/09/2024	11709/0-2024	303.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.					1,00	1.632,00	1.632,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 196/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.632,00
24/09/2024	11894/0-2024	303.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	23,39	23,39
						Total da Nota:		23,39
24/09/2024	11895/0-2024	303.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	1.514,64	1.514,64
						Total da Nota:		1.514,64
24/09/2024	11896/0-2024	303.0000	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	2.384,55	2.384,55
						Total da Nota:		2.384,55
24/09/2024	11897/0-2024	303.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	2.493,47	2.493,47
						Total da Nota:		2.493,47
24/09/2024	11898/0-2024	303.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	2.786,32	2.786,32
						Total da Nota:		2.786,32
24/09/2024	11899/0-2024	303.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	3.593,85	3.593,85
						Total da Nota:		3.593,85
24/09/2024	11900/0-2024	303.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	3.696,26	3.696,26
						Total da Nota:		3.696,26
24/09/2024	11901/0-2024	303.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	20.802,70	20.802,70
						Total da Nota:		20.802,70
						Total da Ficha:		42.033,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 197/542

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			
24/09/2024	12070/0-2024	303.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	3.540,56	3.540,56
						Total da Nota:		3.540,56
24/09/2024	12103/0-2024	303.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	3.867,70	3.867,70
						Total da Nota:		3.867,70
						Total da Ficha:		7.408,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 198/542

FICHA: 285

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
17/09/2024	11603/0-2024	303.0080		16 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
		1 DESPESA COM FITA TESTE. PH M7 / M20 CX 100			CX2,00109,98219,96
		2 FITA TESTE. CLORO LIVRE M7 + / M20 CX C/100, PARA ANALISE DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6202/0-2024.			CX2,00103,19206,38
				Total da Nota:	426,34
19/09/2024	10260/4-2024	303.0080	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA
		2 DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 23/08 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5477/4-2024.			LT142,315,79823,97
				Total da Nota:	823,97
26/09/2024	12235/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	14319 48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA
		1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS OFICIAIS: FXQ4F33. CONFORME PEDIDO Nº 6408/0-2024.			UN4,00195,00780,00
				Total da Nota:	780,00
				Total da Ficha:	1.206,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 199/542

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2024	7860/5-2024	303.0000	10/10/2024	15 OUTROS SERV.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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/0-2024. - Item: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROCESSO 4786/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO.REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/5-2024.			MESES		1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 200/542

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			
04/09/2024	11247/0-2024	303.0000 04/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	609,51	609,51
						Total da Nota:		609,51
04/09/2024	11248/0-2024	303.0000 04/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	1.324,09	1.324,09
						Total da Nota:		1.324,09
04/09/2024	11249/0-2024	303.0000 04/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
		1 Pagamento referente a férias de setembro/2024.				1,00	3.362,80	3.362,80
						Total da Nota:		3.362,80
16/09/2024	11466/0-2024	303.0000 16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.778,65	1.778,65
						Total da Nota:		1.778,65
20/09/2024	11710/0-2024	303.0000 20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	26,89	26,89
						Total da Nota:		26,89
20/09/2024	11711/0-2024	303.0000 20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.373,22	1.373,22
						Total da Nota:		1.373,22
20/09/2024	11712/0-2024	303.0000 20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	4.092,81	4.092,81
						Total da Nota:		4.092,81
24/09/2024	11902/0-2024	303.0000 24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	997,55	997,55



Exercício: 2024
Página: 201/542

Página: 201/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		997,55
24/09/2024	11903/0-2024	303.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	4.970,09	4.970,09
							Total da Nota:		4.970,09
24/09/2024	11904/0-2024	303.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.211,40	5.211,40
							Total da Nota:		5.211,40
24/09/2024	11905/0-2024	303.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.471,51	5.471,51
							Total da Nota:		5.471,51
24/09/2024	11906/0-2024	303.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.272,13	9.272,13
							Total da Nota:		9.272,13
24/09/2024	11907/0-2024	303.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10.691,56	10.691,56
							Total da Nota:		10.691,56
24/09/2024	11908/0-2024	303.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	43.464,11	43.464,11
							Total da Nota:		43.464,11
							Total da Ficha:		92.646,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 202/542

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			
24/09/2024	11909/0-2024	313.0000 24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	533,74	533,74
						Total da Nota:		533,74
24/09/2024	11910/0-2024	313.0000 24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	858,93	858,93
						Total da Nota:		858,93
24/09/2024	11911/0-2024	313.0000 24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.118,06	2.118,06
						Total da Nota:		2.118,06
24/09/2024	11912/0-2024	313.0000 24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.532,29	2.532,29
						Total da Nota:		2.532,29
24/09/2024	11913/0-2024	313.0000 24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	4.497,69	4.497,69
						Total da Nota:		4.497,69
24/09/2024	11914/0-2024	313.0000 24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	20.755,68	20.755,68
						Total da Nota:		20.755,68
						Total da Ficha:		31.296,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 203/542

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			
24/09/2024	12071/0-2024	303.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	11.081,22	11.081,22
						Total da Nota:		11.081,22
24/09/2024	12104/0-2024	303.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	13.346,79	13.346,79
						Total da Nota:		13.346,79
						Total da Ficha:		24.428,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 204/542

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11577/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	
		1 DESPESA COM CATALISADOR. CATALISADOR GM SPIN 1.8 8V			UN	1,00	1.138,00	1.138,00
		2 COXIM. DO MOTOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL BZL3285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6184/0-2024.			UN	1,00	162,35	162,35
							Total da Nota:	1.300,35
17/09/2024	11578/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/	
		1 DESPESA COM COXIM. INFERIOR			UN	1,00	128,00	128,00
		2 COXIM. SUPERIOR			UN	1,00	349,00	349,00
		3 JUNTA. CATALISADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL BZL3285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6185/0-2024.			UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	509,00
17/09/2024	11579/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME	
		1 DESPESA COM JUNTA. SAÍDA DO CATALIZADOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL BZL3285. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6186/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
19/09/2024	11011/2-2024	303.0080	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2024 A 04/09/2024 - CONFORME PEDIDO Nº 5809/2-2024.			LT	537,25	5,79	3.110,67
							Total da Nota:	3.110,67
							Total da Ficha:	1.824,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 205/542

FICHA: 298

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2024	11582/0-2024	303.0080	25/09/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE			UN	7,00	185,00	1.295,00
		PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM						
		TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6189/0-2024.						

Total da Nota: 1.295,00

Total da Ficha: 1.295,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 206/542

FICHA: 299

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	11644/0-2024	303.0000	20/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 62/2024					1,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSAS VIAGENS						
		>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)						
							Total da Nota:	1.000,00
24/09/2024	11644/0-2024 - 01	303.0000	24/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11644/0-2024					1,00	-1.000,00
							Total da Nota:	-1.000,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 207/542

FICHA: 301

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11621/0-2024	303.0000	24/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 413067140000100 CLAUDINEIA JESUS DE 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. Conforme pedido nº 6206/0-2024.			KIT		36,00	6,40	230,40
Total da Nota:									230,40
30/09/2024	12286/0-2024	303.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 025581570000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6464/2024.			%		0,25	1.523,88	375,00
Total da Nota:									375,00
Total da Ficha:									605,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 208/542

FICHA: 302

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	1817/11-2024	303.0080	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1037/11-2024. 304431729 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		%		0,01	9.560,00	139,25
Total da Nota:									139,25
16/09/2024	11515/0-2024	303.0080	18/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1	DESPESA COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9K BTU, NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº 6114/0-2024.		SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
16/09/2024	11526/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para manutenção de veículo placa FKQ 7A95. Conforme pedido nº 6124/0-2024.		SV		1,00	175,00	175,00
Total da Nota:									175,00
16/09/2024	11558/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERV.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 FGX 6H70. Conforme pedido nº 6154/0-2024.		SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
17/09/2024	11592/0-2024	303.0080	03/10/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE 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 embaladoindividualmente 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, no período de 02/09 a 16/09/24. Conforme pedido de compra nº 6173/0-2024.		KIT		42,00	6,40	268,80
Total da Nota:									268,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	12190/0-2024	303.0080		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4407 78589504000186 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I	SV	1,00	1.818,00	1.818,00
		1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO DE CÂMARA DE VACINAS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-INDREL RVV880D- 52745. CONFORME PEDIDO Nº 6374/0-2024.							
								Total da Nota:	1.818,00
27/09/2024	1817/12-2024	303.0080	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	9.560,00	392,19
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VIG. EPIDEMIOLOGICA NOVA - RGI: 304436526001, VIG. EPIDEMIOLOGICA - RGI: 0304431729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/12-2024.							
								Total da Nota:	392,19
								Total da Ficha:	3.056,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 210/542

FICHA: 303

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:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ				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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	3086/8-2024	303.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1779/8-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
Total da Nota:								207,50	
27/09/2024	3086/9-2024	303.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/9-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
Total da Nota:								207,50	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 211/542

FICHA: 306

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2104 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Aplicação/Variacão:

305.0001

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	12236/0-2024	305.0001		07 MATERIAL DE CONSUMO	13344 02786436000779 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA			
		1 DESPESA COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. FRESUBIN PROTEIN POWDER, PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO Nº 6409/0-2024.			LTA	25,00	131,43	3.285,75
						Total da Nota:		3.285,75
						Total da Ficha:		3.285,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 212/542

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			
24/09/2024	11915/0-2024	110.0000	24/09/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	380,08	380,08
Total da Nota:								380,08
24/09/2024	11916/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	832,82	832,82
Total da Nota:								832,82
24/09/2024	11917/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	989,38	989,38
Total da Nota:								989,38
24/09/2024	11918/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.584,25	1.584,25
Total da Nota:								1.584,25
24/09/2024	11919/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.637,92	1.637,92
Total da Nota:								1.637,92
24/09/2024	11920/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	4.000,38	4.000,38
Total da Nota:								4.000,38
24/09/2024	11921/0-2024	110.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
Total da Nota:								7.829,21
24/09/2024	11922/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	14.354,62	14.354,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 213/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.354,62
24/09/2024	11950/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	97.338,52	97.338,52
						Total da Nota:		97.338,52
						Total da Ficha:		128.947,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 214/542

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			
24/09/2024	12072/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.528,64	2.528,64
							Total da Nota:	2.528,64
24/09/2024	12105/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	3.147,61	3.147,61
							Total da Nota:	3.147,61
							Total da Ficha:	5.676,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 215/542

FICHA: 310

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	4109/5-2024	110.0000	18/09/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 2231/5-2024.			SV	3,00	40,50	121,50	
							Total da Nota:	121,50	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 216/542

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	12288/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6466/2024.			%	0,49	1.523,87	750,00
Total da Nota:								750,00
Total da Ficha:								750,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 217/542

FICHA: 314

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11281/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6008/2024.			MESES	0,50	11.000,00	5.500,00	
							Total da Nota:	5.500,00	
06/09/2024	9729/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5097/2-2024.			MESES	0,10	2.450,00	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
27/09/2024	9729/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5097/3-2024.			MESES	0,10	2.450,00	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
							Total da Ficha:	5.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 218/542

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			
20/09/2024	11713/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	239,61	239,61
Total da Nota:								239,61
20/09/2024	11714/0-2024	110.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.179,48	1.179,48
Total da Nota:								1.179,48
20/09/2024	11715/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	3.298,87	3.298,87
Total da Nota:								3.298,87
24/09/2024	11923/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.134,85	2.134,85
Total da Nota:								2.134,85
24/09/2024	11924/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.185,02	2.185,02
Total da Nota:								2.185,02
24/09/2024	11925/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.770,16	2.770,16
Total da Nota:								2.770,16
24/09/2024	11926/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.171,05	3.171,05
Total da Nota:								3.171,05
24/09/2024	11927/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.271,64	3.271,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 219/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.271,64
24/09/2024	11928/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	6.932,78	6.932,78
						Total da Nota:		6.932,78
24/09/2024	11929/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	24.162,11	24.162,11
						Total da Nota:		24.162,11
						Total da Ficha:		49.345,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 220/542

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12073/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	4.629,78	4.629,78
							Total da Nota:	4.629,78
24/09/2024	12106/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	5.545,40	5.545,40
							Total da Nota:	5.545,40
							Total da Ficha:	10.175,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 221/542

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2024	10263/2-2024 - 01	110.0000	12/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 10263/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL, REFERENTE PERÍODO 01/08 A 14/08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 5486/2-2024.) = MEM 291/24 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			LT	49,02	-6,12	-300,00	
							Total da Nota:	-300,00	
17/09/2024	11585/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12891	54366547004989	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C		
		1 DESPESA COM MF ENGINE ULTRA			UN	1,00	721,50	721,50	
		2 ELEMENTO . MF ACP0552980			UN	1,00	432,52	432,52	
		3 ELEMENTO . AGCO ACX2421580			UN	1,00	220,25	220,25	
		4 FILTRO. MF ACP566310			UN	1,00	879,06	879,06	
		5 FILTRO. DE OLEO 837086176. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 5710 ANO 2003. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6192/0-2024.			UN	1,00	163,99	163,99	
							Total da Nota:	2.417,32	
19/09/2024	10263/3-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	785,49	5,79	4.547,98	
		2 ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 15/08 A 07/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5486/3-2024.			LT	1.836,31	6,12	11.238,22	
							Total da Nota:	15.786,20	
27/09/2024	12242/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C		
		1 DESPESA COM VIDRO TRASEIRO			UN	1,00	1.847,45	1.847,45	
		2 RETENTOR, PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL5 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6417/0-2024.			PC	1,00	505,69	505,69	
							Total da Nota:	2.353,14	
							Total da Ficha:	4.770,46	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 222/542

FICHA: 322

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

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	11310/0-2024	800.0057	24/09/2024	18 MATERIAL DE CONSUMO	13808	11199654000102 VETLINE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
		1 DESPESA COM ANESTÉSICO. ANESTÉSICO ZOLETIL 50** VIRBAC, PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO NO CASTRAMÓVEL, LEI Nº 0137/23, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 6027/0-2024.			UN	20,00	178,50	3.570,00	
Total da Nota:								3.570,00	
Total da Ficha:								3.570,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 223/542

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2024	11612/0-2024	100.0205	18/09/2024	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14421	50052885000140	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA FUNCIONAMENTO DO CASTRAMÓVEL. CONFORME PEDIDO Nº 6211/0-2024.			SV		1,00	156,80	156,80
							Total da Nota:		156,80
20/09/2024	11767/0-2024	100.0205	25/09/2024	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM FAIXA - MATERIAL: LONA BRANCA. - IMPRESSÃO: EM PRETO E BRANCO OU EM CORES, DIGITAL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA; IMPRESSÃO EM APENAS UM LADO. ACABAMENTO: - PERFIL (IS) EM MADEIRA, PLÁSTICO (PVC) OU ALUMÍNIO COLOCADO NAS EXTREMIDADES E, A DEPENDER DO TAMANHO DA FAIXA, EM POSIÇÕES INTERMEDIARIAS DE MODO A GARANTIR QUE A FAIXA PERMANEÇA DEVIDAMENTE ESTICADA QUANDO DE SUA AFIXAÇÃO POSSIBILITANDO A LEITURA DA INFORMAÇÃO NELA CONSTANTE. EM CASO DE USO DE PERFIL DE PLÁSTICO, NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA NAS BORDAS DO PERFIL. OS PERFIS DEVERÃO TER SUAS SUPERFÍCIES LISAS, SEM ARESTAS, DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES NO MANUSEIO DA FAIXA. - CORDÕES DE NYLON, OU MATERIAL SIMILAR, COLOCADOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DOS PERFIS EM CADA EXTREMIDADE DA FAIXA, DE MODO A GARANTIR A CORRETA AFIXAÇÃO DA FAIXA (CADA CORDÃO DE AFIXAÇÃO DEVERÁ TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS). DIMENSÃO MÍNIMA DA FAIXA: 1,00M2 COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO, ARTE A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE. PARA USO CONSULTÓRIO PET, EXPOSIÇÃO DE AMOSTRA DE CÃES. CONFORME PEDIDO Nº 6273/0-2024.			M²		10,66	94,00	1.002,00
							Total da Nota:		1.002,00
							Total da Ficha:		1.158,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 224/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	1819/24-2024	110.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1039/24-2024	%		0,12	9.560,00	1.102,14
				304264130 MERCADO MUNICIPAL					
Total da Nota:									1.102,14
18/09/2024	11630/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C				
		1		DESPESA COM DESLOCAMENTO MASSEY PREV,	KM		1,00	97,94	97,94
		2		SERVIÇO. QUILOMETRO RODADO MASSEY PREV	KM		125,00	2,89	361,25
		3		SERVIÇO. MAO DE OBRA LINHA LEVE/MEDIA PREV, PARA MANUTENÇÃO DE REVISÃO DE 800 HORAS NO TRATOR 5710 MF ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº 6217/0-2024.	H		6,00	257,73	1.546,38
Total da Nota:									2.005,57
19/09/2024	1852/18-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1120/18-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011934 PISTA LAÇO, 18011349 MERCADO MUNICIPAL, 1685880 BOX 3 MERCADO MUNICIPAL	%		0,03	29.139,99	755,54
Total da Nota:									755,54
27/09/2024	1819/25-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, MERCADO MUNICIPAL - RGI: 0304264130, PISTA DE LAÇO - RGI: 0886283450. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/25-2024.	%		0,18	9.560,00	1.680,18
Total da Nota:									1.680,18
27/09/2024	12243/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO	SV		1,00	360,00	360,00
		2		SERVIÇO. MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TL5.80 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6418/0-2024.	SV		1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 225/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.360,00
30/09/2024	726/9-2024	110.0000	03/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR.	MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
				(PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 13684/2023). REFERENTE AO MÊS DE				
				SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/9-2024.				
						Total da Nota:		3.632,65
						Total da Ficha:		3.365,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 226/542

FICHA: 327

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	7788/2-2024	800.0057	09/09/2024	05 OUTROS SERV.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. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/2023, NÚMERO DA EMENDA Nº 116/2023, SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTIO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/2-2024.			SV	30,00	290,00	8.700,00
Total da Nota:								8.700,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 227/542

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2024	11716/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.576,61	1.576,61
						Total da Nota:		1.576,61
24/09/2024	11930/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	350,36	350,36
						Total da Nota:		350,36
24/09/2024	11931/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.854,43	1.854,43
						Total da Nota:		1.854,43
24/09/2024	11932/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.281,05	2.281,05
						Total da Nota:		2.281,05
24/09/2024	11933/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.715,34	2.715,34
						Total da Nota:		2.715,34
24/09/2024	11934/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.385,43	5.385,43
						Total da Nota:		5.385,43
24/09/2024	11935/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.803,14	5.803,14
						Total da Nota:		5.803,14
24/09/2024	11936/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	22.566,13	22.566,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 228/542

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		22.566,13
						Total da Ficha:		42.532,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 229/542

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			
24/09/2024	12074/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	3.283,09	3.283,09
						Total da Nota:		3.283,09
24/09/2024	12107/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	3.799,83	3.799,83
						Total da Nota:		3.799,83
						Total da Ficha:		7.082,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 230/542

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2024	1664/9-2024	110.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PROCESSO 478/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/9-2024	MESES	1,00	1.987,84		1.987,84
								Total da Nota:	1.987,84
30/09/2024	9039/4-2024	110.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5070/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/0-2024. - Item: 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 SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/4-2024. - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP	MESES	1,00	3.000,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 231/542

FICHA: 342

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	11303/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 OUTROS SERV.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	18,00	395,00	7.110,00
		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 concientização "Proibido Jogar lixo em área pública". Conforme pedido nº 6022/0-2024.			M²	15,00	440,00	6.600,00
							Total da Nota:	13.710,00
11/09/2024	1853/8-2024	110.0000	12/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ITESP - COD: 12948616. CONFORME PEDIDO Nº 1121/8-2024.			%	0,01	29.139,94	193,94
							Total da Nota:	193,94
							Total da Ficha:	13.710,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 232/542

FICHA: 347

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12162/0-2024	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263	250996440000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
		1 DESPESA COM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS DENTRO DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL, VISITA AO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA ESCOLA AKIKO IKEDA ENTRE OS DIAS 01 A 03/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6344/0-2024.		KM		50,00	11,80	590,00
							Total da Nota:	590,00
							Total da Ficha:	590,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 233/542

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			
16/09/2024	11489/0-2024	110.0000 16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	42,80	42,80
						Total da Nota:		42,80
16/09/2024	11490/0-2024	110.0000 16/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	153,03	153,03
						Total da Nota:		153,03
16/09/2024	11491/0-2024	110.0000 16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	300,96	300,96
						Total da Nota:		300,96
20/09/2024	11717/0-2024	110.0000 20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	533,72	533,72
						Total da Nota:		533,72
20/09/2024	11718/0-2024	110.0000 20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	881,69	881,69
						Total da Nota:		881,69
20/09/2024	11719/0-2024	110.0000 20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.847,13	1.847,13
						Total da Nota:		1.847,13
20/09/2024	11720/0-2024	110.0000 20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	4.126,05	4.126,05
						Total da Nota:		4.126,05
24/09/2024	11937/0-2024	110.0000 24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.399,88	3.399,88



Exercício: 2024
Página: 234/542

Página: 234/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.399,88	
24/09/2024	11938/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.252,16	9.252,16	
						Total da Nota:		9.252,16	
24/09/2024	11939/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.615,79	9.615,79	
						Total da Nota:		9.615,79	
24/09/2024	11940/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.771,11	13.771,11	
						Total da Nota:		13.771,11	
24/09/2024	11941/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.479,77	18.479,77	
						Total da Nota:		18.479,77	
24/09/2024	11942/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	52.716,75	52.716,75	
						Total da Nota:		52.716,75	
						Total da Ficha:		115.120,84	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 235/542

FICHA: 351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12075/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	9.168,17	9.168,17
							Total da Nota:	9.168,17
24/09/2024	12108/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	11.386,21	11.386,21
							Total da Nota:	11.386,21
							Total da Ficha:	20.554,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 236/542

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11539/0-2024	110.0000	24	MATERIAL DE CONSUMO	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867			
	1	DESPESA COM CORRIMÃO PARA ESCADARIA DO JARDIM VALE VERDE. CONFORME PEDIDO Nº 6137/0-2024.			M	100,00	70,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
16/09/2024	11559/0-2024	110.0000	17/09/2024	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	260,00	95,00	24.700,00
	2	Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.			TON	440,00	94,50	41.580,00
	3	Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para manutenção das estradas rurais. Conforme pedido nº 6153/0-2024.			TON	420,00	79,90	33.558,00
Total da Nota:								99.838,00
19/09/2024	11020/2-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2024 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5813/2-2024.			LT	4.775,95	6,12	29.228,79
Total da Nota:								29.228,79
19/09/2024	11663/0-2024	110.0000	23/09/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SUPORTE. SUPORTE PROTETOR DO TANQUE			UN	1,00	45,00	45,00
	2	ROLAMENTO			UN	2,00	40,00	80,00
	3	CONJUNTO FILTRO			CJ	1,00	75,00	75,00
	4	RETENTOR VIRABREQUIM. RETENTOR DE VIBREQUIM PEQUENO			UN	1,00	15,00	15,00
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	15,00	15,00
	6	OLEO MINERAL			UN	1,00	38,00	38,00
	7	JOGO DE JUNTAS			UN	1,00	25,00	25,00
	8	PARAFUSO. PARAFUSO DE LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	9	AGULHA. AGULHA DE ADMISSÃO			UN	1,00	13,00	13,00



Exercício: 2024

Página: 237/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	11663/0-2024	110.0000	23/09/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	10	PROTETOR. PROTETOR CAPA TUBO			UN	1,00	45,00	45,00	
	11	FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00	
	12	MODULO. MODULO ELETRONICO			UN	1,00	160,00	160,00	
	13	CABO ACELERADOR			UN	1,00	45,00	45,00	
	14	JUNTA. JUNTA CARBURADOR 26/33CC			UN	1,00	5,00	5,00	
	15	MANGUEIRA DE GASOLINA			UN	1,00	22,50	22,50	
	16	ROSCA SEM FIM			UN	1,00	30,00	30,00	
	17	JUNTA CARBURADOR			UN	1,00	8,00	8,00	
	18	VELA NGK			UN	1,00	35,00	35,00	
	19	CORDÃO DE PARTIDA			UN	1,00	6,00	6,00	
	20	RETENTOR DO VIRABREQUIM. RETENTOR DE VIRABREQUIM GRANDE, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº 6244/0-2024.			UN	1,00	35,00	35,00	
							Total da Nota:	727,50	
26/09/2024	12208/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA COM ITEM: MANGUEIRA DE AR. PARA LIMPEZA			UN	1,00	25,00	25,00	
	2	SABONETEIRA PARA COROTE			UN	1,00	18,00	18,00	
	3	INT. TRANSF			UN	1,00	106,00	106,00	
	4	CHICOTE. 2 VIAS SENSOR DE RE			UN	1,00	24,00	24,00	
	5	AUTOMATICO DE PARTIDA			UN	1,00	600,00	600,00	
	6	AUTOMATICO DE PARTIDA. 24 V ZM409			UN	1,00	320,00	320,00	
	7	ROLAMENTO . NSK0629 DDU			UN	1,00	25,00	25,00	
	8	MANCAL. PART. COLETOR			UN	1,00	109,00	109,00	
	9	BENDIX PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009. CONFORME PEDIDO Nº 6392/0-2024.			UN	1,00	516,00	516,00	
							Total da Nota:	1.743,00	
							Total da Ficha:	109.308,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 238/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2024	11191/0-2024	110.0000	11/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM VISTORIA PARA CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC 6I31, ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 5961/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
02/09/2024	11194/0-2024	110.0000	10/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO DO COMANDO DO ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA			SV	1,00	280,00	280,00
	2	SERVIÇO. DE TROCA DE MANGUEIRA DE AR, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 14/190 PLACA CPJ0F34 - ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5960/0-2024.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								365,00
06/09/2024	11293/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14466 57006765000156 57.006.765 JOAO CARLOS ALVES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/09/2024 A 30/09/2024). CONFORME PEDIDO Nº 6015/0-2024.			SV	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
06/09/2024	11294/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14465 56990907000108 56.990.907 LUIZ FELIPE MOTA DE OLIVE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS (01/09/2024 A 30/09/2024). CONFORME PEDIDO Nº 6016/0-2024.			SV	1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
06/09/2024	11302/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 OUTROS SERV.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	39,00	395,00	15.405,00
	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 diversas placas utilizadas em estradas rurais. Conforme pedido nº 6021/0-2024.			M²	42,00	440,00	18.480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 239/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		33.885,00
06/09/2024	11307/0-2024	110.0000	12/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. MEM 190/24. CONFORME PEDIDO Nº 6025/0-2024.	H.SV		94,00	190,50	17.907,00
							Total da Nota:		17.907,00
06/09/2024	11308/0-2024	110.0000	12/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS..MEM 192/24. CONFORME PEDIDO Nº 6026/0-2024.	H.SV		32,00	190,50	6.096,00
							Total da Nota:		6.096,00
06/09/2024	11315/0-2024	110.0000	12/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. MEM 206/24. CONFORME PEDIDO Nº 6029/0-2024.	H.SV		19,00	190,50	3.619,50
							Total da Nota:		3.619,50
06/09/2024	11320/0-2024	110.0000	12/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS..MEM 210/24. CONFORME PEDIDO Nº 6030/0-2024.	H.SV		14,00	190,50	2.667,00
							Total da Nota:		2.667,00
16/09/2024	11551/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO	H		1,20	350,00	420,00
		2		ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	H		2,00	100,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 240/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11551/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		3		HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA 1.3, PLACA: SWR8A70, ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6144/0-2024.	H		1,90	100,00	190,00
Total da Nota:									810,00
17/09/2024	11593/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO BUZINA. MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO V/W 14/190 - PLACA: DWP6F01 - ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6196/0-2024.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
17/09/2024	11599/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14/190 - PLACA: CPJ0F34 - ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6199/0-2024.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
17/09/2024	11605/0-2024	110.0000	25/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. MEM 224/24. PROTOCOLO DIGITAL 9133/24. CONFORME PEDIDO Nº 6181/0-2024.	H.SV		7,00	190,50	1.333,50
Total da Nota:									1.333,50
18/09/2024	11633/0-2024	110.0000	23/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1		DESPESA COM LIMPEZA. EM EQUIPAMENTOS	SV		2,00	30,00	60,00
		2		SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA	SV		1,00	120,00	120,00
		3		SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	SV		1,00	180,00	180,00
		4		SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERA	SV		1,00	10,00	10,00
		5		SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA. CONFORME PEDIDO Nº 6220/0-2024.	SV		1,00	104,00	104,00
Total da Nota:									474,00
18/09/2024	11635/0-2024	110.0000	24/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE JOYSTICK DE ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO. CONFORME PEDIDO Nº 6222/0-2024.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
20/09/2024	11744/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		14,00	45,00	630,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 241/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	11744/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		2 Alinhamento veículos leves			SV	3,00	86,00	258,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	3,00	89,00	267,00
		4 Cambagem			SV	2,00	93,00	186,00
		5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	4,00	281,00	1.124,00
		6 reparo de pneu patrol d/t, manutenção e reparo de pneus de veículos das placas: ccu7g16, swr8a70, dba7412, fmu3i83, fgm9c29, p119, p121 e p129. conforme pedido nº 6259/0-2024.			SV	11,00	225,00	2.475,00
Total da Nota:								4.940,00
20/09/2024	11745/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
		1 Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	1,00	169,00	169,00
		2 reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, manutenção e reparo de pneus de veículos das placas: p112 e p118. conforme pedido nº 6260/0-2024.			SV	2,00	229,00	458,00
Total da Nota:								627,00
20/09/2024	11746/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.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			SV	1,00	89,00	89,00
		4 Manchão pequeno			SV	2,00	49,00	98,00
		5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	8,00	281,00	2.248,00
		6 Reparo de pneu de trator traseiro			SV	2,00	331,00	662,00
		7 reparo de pneu patrol d/t, manutenção e reparo de pneus de veículos das placas: swr8a70, dba7434, fyg2758, ehe0104, p119, p127, p132 e trator t6. Conforme pedido nº 6261/0-2024.			SV	3,00	225,00	675,00
Total da Nota:								4.173,00
20/09/2024	11748/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E TRATORES PRFIXO P122, P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6275/0-2024.			H.SV	35,00	190,50	6.667,50
Total da Nota:								6.667,50
20/09/2024	11751/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 242/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
20/09/2024	11751/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSOS DA CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W17/190 PLACA GIC6I31 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6263/0-2024.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
20/09/2024	11753/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.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		6,00	81,00	486,00
		2		Alinhamento veículos pesados	SV		2,00	179,00	358,00
		3		Balanceamento veículos pesados	SV		2,00	170,00	340,00
		4		reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, manutenção e reparo de pneus de veículos das placas: dwp6f01, ffx5c36, fvj0f27, fgx6779 e p112. Conforme pedido nº 6264/0-2024.	SV		1,00	229,00	229,00
Total da Nota:									1.413,00
20/09/2024	11764/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Manchão pequeno	SV		1,00	49,00	49,00
		2		Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		3,00	281,00	843,00
		3		reparo de pneu de trator dianteiro, para manutenção e reparo de pneus das maquinas p129, p132 e trator t6. Conforme pedido nº 6271/0-2024.	SV		4,00	122,00	488,00
Total da Nota:									1.380,00
20/09/2024	11778/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)	H.SV		6,00	83,00	498,00
		2		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: 161, CPJ-0F34, BMY-0173, DBA-3088, FTH-8420, DBA-7442, EHE-0104, BZP-6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6287/0-2024.	H.SV		157,50	126,67	19.950,53
Total da Nota:									20.448,53
23/09/2024	11787/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO V/W 17.190 GIC6I31 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6295/0-2024.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
23/09/2024	11788/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA FKO1C91 ANO 2021, CONFORME PEDIDO Nº 6296/0-2024.	SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
23/09/2024	11789/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				



Exercício: 2024
Página: 243/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2024	11789/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MANUENÇÃO EM CAMINHÃO V/W24/250 PLACA DBA7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6297/0-2024.		UN	1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
23/09/2024	11790/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427 ANO 2009. CONFORME PEDIDO Nº 6298/0-2024.		SV	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
23/09/2024	11791/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM MANGUEIRA DE AR. PARA LIMPEZA		UN	1,00	25,00	25,00	
		2	SABONETEIRA PARA COROTE		UN	1,00	18,00	18,00	
		3	INT. TRANSF		UN	1,00	106,00	106,00	
		4	CHICOTE. 2 VIAS SENSOR DE RE		UN	1,00	24,00	24,00	
		5	AUTOMATICO DE PARTIDA		UN	1,00	600,00	600,00	
		6	AUTOMATICO DE PARTIDA. 24 V ZM409		UN	1,00	320,00	320,00	
		7	ROLAMENTO . NSK0629 DDU		UN	1,00	25,00	25,00	
		8	MANCAL. PART. COLETOR		UN	1,00	109,00	109,00	
		9	BENDIX PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO V/W 13/180 PLACA DBA7427 ANO 2009. CONFORME PEDIDO Nº 6299/0-2024.		UN	1,00	516,00	516,00	
Total da Nota:								1.743,00	
23/09/2024	11792/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. MEM 212/2024 - CONFORME PEDIDO Nº 6300/0-2024..		H.SV	24,00	190,50	4.572,00	
Total da Nota:								4.572,00	
23/09/2024	11795/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA 1.3 PLACA SWR8A70. CONFORME PEDIDO Nº 6303/0-2024.		H	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
24/09/2024	12142/0-2024	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
		1	DESPESA COM REBOBINAMENTO. DO MOTOR 3 CV IV POLOS		SV	1,00	502,18	502,18	



Exercício: 2024
Página: 244/542

Página: 244/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12142/0-2024	110.0000	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5075	11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
		2 SERVIÇO DE. TROCA DE ROLAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO COMPRESSOR DO SETOR DE OFICINA MECÂNICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6324/0-2024.			SV	1,00	60,00	60,00	
						Total da Nota:		562,18	
24/09/2024	12151/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PREFIXO 9112, 9129, 9113, P118 E P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6333/0-2024.			H.SV	51,00	190,50	9.715,50	
						Total da Nota:		9.715,50	
24/09/2024	12153/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO RETROVISOR , TROCA DA LAMPADAS DO PAINEL E FAROL NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA7434 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6335/0-2024.			KM	1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
24/09/2024	12157/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO DAS MANGUEIRAS EM VEÍCULO PATROL SEM 9199 ANO 2021 P126. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6337/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00	
						Total da Nota:		480,00	
26/09/2024	11791/0-2024 - 01	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: MANGUEIRA DE AR. PARA LIMPEZA			UN	1,00	-25,00	-25,00	
		2 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: SABONETEIRA PARA COROTE			UN	1,00	-18,00	-18,00	
		3 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: INT. TRANSF			UN	1,00	-106,00	-106,00	
		4 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: CHICOTE. 2 VIAS SENSOR DE RE			UN	1,00	-24,00	-24,00	
		5 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: AUTOMATICO DE PARTIDA			UN	1,00	-600,00	-600,00	
		6 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: AUTOMATICO DE PARTIDA. 24 V ZM409			UN	1,00	-320,00	-320,00	
		7 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: ROLAMENTO . NSK0629 DDU			UN	1,00	-25,00	-25,00	
		8 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: MANCAL. PART. COLETOR			UN	1,00	-109,00	-109,00	
		9 Anulação da Nota nº 11791/0-2024 - Item: BENDIX PARTIDA = TROCA DE FICHA			UN	1,00	-516,00	-516,00	
						Total da Nota:		-1.743,00	



Exercício: 2024

Página: 245/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	12229/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS..MEM 211/2024 - CONFORME PEDIDO Nº 6400/0-2024.			H.SV		50,00	190,50	9.525,00
Total da Nota:									9.525,00
27/09/2024	12142/0-2024 - 01	110.0000	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA				
		1 Anulação da Nota nº 12142/0-2024 - Item: REBOBINAMENTO. DO MOTOR 3 CV IV POLOS			SV		1,00	-502,18	-502,18
		2 Anulação da Nota nº 12142/0-2024 - Item: SERVIÇO DE. TROCA DE ROLAMENTOS = PARA CORREÇÃO DOS ITENS E NUMERO DE PROTOCOLO.			SV		1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-562,18
27/09/2024	12240/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE LIGAÇÃO DO CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 6415/0-2024.			SV		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
27/09/2024	12257/0-2024	110.0000	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA				
		1 DESPESA COM REBOBINAMENTO. DO MOTOR 3 CV IV POLOS			SV		1,00	502,18	502,18
		2 SERVIÇO DE. TROCA DE ROLAMENTOS			SV		1,00	60,00	60,00
		3 SERVIÇO DE TORNO, PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO COMPRESSOR DO SETOR DE OFICINA MECANICA. CONFORME PEDIDO Nº 6441/0-2024.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									662,18
30/09/2024	12281/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA			SV		1,00	100,00	100,00
		2 PASSAGEM DE HASTER. MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA: EHE0104 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6459/0-2024.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									180,00
30/09/2024	12287/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. REVISÃO GERAL, MANUTENÇÃO E REPARO PARA O VEÍCULO PLACA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6465/0-2024.			SV		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 246/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	12292/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DAS VELAS, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6470/0-2024.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
30/09/2024	12298/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6476/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
30/09/2024	12300/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E REPARO PARA O VEÍCULO PLACA P113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6479/0-2024.			SV	1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								630,00
30/09/2024	12326/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA, PARA CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA DBA7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6489/0-2024.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
30/09/2024	12328/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA, PARA O CAMINHÃO V/W14/190 PLACA CPJ0F34 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6491/0-2024.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
30/09/2024	12330/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FGX6779. CONFORME PEDIDO Nº 6493/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
30/09/2024	12333/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE VIDRO			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. TROCA DO CABO DO CAPÔ, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA FGX6H73. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6507/0-2024.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								140,00
30/09/2024	12334/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA AGROPECUÁRIA. CONFORME PEDIDO Nº 6495/0-2024.			SV	1,00	50,00	50,00



Exercício: 2024

Página: 247/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									50,00
30/09/2024	12338/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1 DESPESA COM SERVIÇO TESTE DE PRESSÃO COM NITROGÊNIO		SV		1,00	70,00		70,00
		2 SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO		SV		1,00	70,00		70,00
		3 SERVIÇO. MONTAGEM DE CAIXA EVAPORADORA		SV		1,00	400,00		400,00
		4 RECARGA DE GÁS R134, MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: P129. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 6497/0-2024.		SV		1,00	650,00		650,00
Total da Nota:									1.190,00
30/09/2024	12341/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1 DESPESA COM SERVIÇO TROCA DO SENSOR PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7412. CONFORME PEDIDO Nº 6499/0-2024.		SV		1,00	120,00		120,00
Total da Nota:									120,00
30/09/2024	12343/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DOS FARÓIS E LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VÉICULO DE PLACA: P108. CONFORME PEDIDO Nº 6501/0-2024.		SV		1,00	320,00		320,00
Total da Nota:									320,00
30/09/2024	12347/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1 DESPESA COM SERVIÇO TROCA DO SENSOR,		SV		1,00	80,00		80,00
		2 PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FOK2137. CONFORME PEDIDO Nº 6503/0-2024.		SV		1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									160,00
Total da Ficha:									142.970,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 248/542

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			
20/09/2024	11721/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	611,59	611,59
						Total da Nota:		611,59
20/09/2024	11722/0-2024	110.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	2.032,63	2.032,63
						Total da Nota:		2.032,63
20/09/2024	11723/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	4.852,90	4.852,90
						Total da Nota:		4.852,90
24/09/2024	11943/0-2024	110.0000	24/09/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.315,65	1.315,65
						Total da Nota:		1.315,65
24/09/2024	11944/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.792,43	2.792,43
						Total da Nota:		2.792,43
24/09/2024	11945/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.499,29	7.499,29
						Total da Nota:		7.499,29
24/09/2024	11946/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10.902,89	10.902,89
						Total da Nota:		10.902,89
24/09/2024	11947/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	22.091,72	22.091,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 249/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		22.091,72
24/09/2024	11948/0-2024	110.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	25.143,00	25.143,00
						Total da Nota:		25.143,00
24/09/2024	11949/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	26.865,20	26.865,20
						Total da Nota:		26.865,20
						Total da Ficha:		104.107,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 250/542

FICHA: 361

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12076/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	16.638,55	16.638,55
						Total da Nota:		16.638,55
24/09/2024	12109/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	20.433,08	20.433,08
						Total da Nota:		20.433,08
						Total da Ficha:		37.071,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 251/542

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
02/09/2024	11192/0-2024	110.0000	11/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		DESPESA COM MANGUEIRA. DE OLEO PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA CPJ034 ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5959/0-2024.	UN	1,20	112,29	134,75	
		Total da Nota:							134,75
02/09/2024	11195/0-2024	110.0000	10/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,00	396,07	396,07	
		2		DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2,00	464,25	928,50	
		3		ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	2,00	397,19	794,38	
		4		PORCA da RODA	UN	2,00	66,34	132,68	
		5		EIXO INTERMEDIÁRIO	UN	1,00	750,29	750,29	
		6		ANEL-, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.3 PLCA FJQ3F26. ANO 2023, REVISÃO DE 40.000 KM, CONFORME PEDIDO Nº 5963/0-2024.	UN	2,00	38,34	76,68	
		Total da Nota:							3.078,60
16/09/2024	11540/0-2024	110.0000	25/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		DESPESA COM ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	5,00	0,65	3,25	
		2		JOYSTICK ELETROPNEUMATICO C/CONECTOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E21, PLACA FFJ3D12, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 6138/0-2024.	UN	1,00	623,04	623,04	
		Total da Nota:							626,29
16/09/2024	11542/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM LAMPADA H7 24 VOLTS	UN	1,00	78,00	78,00	
		2		LAMPADA - 10/34 24 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E21, PLACA FKO1C91, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 6140/0-2024.	UN	2,00	8,00	16,00	
		Total da Nota:							94,00
17/09/2024	11586/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V	UN	1,00	5,00	5,00	
		2		FUSIVEL LAMINA	PC	12,00	0,70	8,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 252/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2024	11586/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		3	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS		UN	2,00	5,00	10,00	
		4	LAMPADA - 6/9 24 VOLTS		UN	1,00	10,00	10,00	
		5	LAMPADA - ESMAGADA PINGUINHO 24 VOLTS		UN	2,00	4,30	8,60	
		6	PORTA FUSIVEL LAMINA NORMAL. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA FKO1C91 - ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6193/0-2024.		UN	1,00	4,00	4,00	
Total da Nota:								46,00	
17/09/2024	11589/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V		UN	1,00	12,00	12,00	
		2	LAMPADA PINGÃO		UN	1,00	5,00	5,00	
		3	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V/W 17/190 - PLACA: GIC6I31 - ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6194/0-2024.		UN	2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:								37,00	
17/09/2024	11591/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V		UN	3,00	5,00	15,00	
		2	FUSIVEL LAMINA		UN	6,00	0,70	4,20	
		3	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACA: FFJ3D12 - ANO: 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6195/0-2024.		UN	3,00	5,00	15,00	
Total da Nota:								34,20	
17/09/2024	11595/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM EMENDA P/ MANGUEIRA		UN	1,00	22,00	22,00	
		2	CINTA PLASTICA		UN	4,00	1,70	6,80	
		3	VALVULA SOLENOIDE		UN	1,00	50,00	50,00	
		4	LAMPADA PINGÃO		UN	2,00	5,00	10,00	
		5	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS		UN	1,00	5,00	5,00	
		6	BUZINA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V/W 14/190 - PLACA: DWP6F01 - ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6197/0-2024.		UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								153,80	
17/09/2024	11597/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DEPESA COM SOQUETE		UN	1,00	12,00	12,00	
		2	LAMPADA PINGÃO		UN	1,00	5,00	5,00	
		3	LAMPADA H4 - 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO: 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6198/0-2024.		UN	1,00	40,00	40,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 253/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		57,00
18/09/2024	11629/0-2024	110.0000	25/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA. DA CAÇAMBA PARA CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA DBA 7442, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6216/0-2024.	UN		1,00	2.900,00	2.900,00
							Total da Nota:		2.900,00
19/09/2024	10265/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE A 16/08 A 30/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5525/4-2024.	LT		1.091,54	5,79	6.320,00
							Total da Nota:		6.320,00
20/09/2024	11743/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM PARAFUSO 5/8. X2 NC	UN		2,00	5,28	10,55
				2 PORCA. SEXT PARLOCK 5/8 UNC	PC		2,00	2,85	5,70
				3 ARRUELA LISA. ZINCADA 5/8 "	UN		6,00	1,50	9,00
				4 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. 5/8X31/2" NC *202394	UN		1,00	5,93	5,93
				5 PORCA SEXTAVADA. PARLOCK 5/8 UNC, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA GIC6I31 ANO 2021., CONFORME PEDIDO Nº 6258/0-2024.	UN		1,00	2,85	2,85
							Total da Nota:		34,03
23/09/2024	11785/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM RETROVISOR -. LADO ESQUERDO	UN		1,00	75,00	75,00
				2 LAMPADA. DO PAINEL	UN		2,00	13,00	26,00
				3 LAMPADA H4	UN		1,00	30,00	30,00
				4 LAMPADA - 6/9 12 VOLTS	UN		1,00	10,00	10,00
				5 BOTAO DE PARTIDA MINI	UN		1,00	30,00	30,00
				6 CAME DE BUZINA	UN		1,00	28,00	28,00
				7 INTERRUPTOR DE FREIO	UN		1,00	76,00	76,00
				8 TERMINAL DE ENCAIXE, PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI 1.4 DBA7434 ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6293/0-2024.	UN		5,00	3,00	15,00
							Total da Nota:		290,00
23/09/2024	11793/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V	UN		1,00	5,00	5,00
				2 LAMPADA	UN		2,00	14,00	28,00
				3 SOQUETE. PINGAO	UN		1,00	6,00	6,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 254/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	11793/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
	4	FILTRO AR. CLIMATIZADOR			UN	1,00	50,00	50,00
	5	LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	1,00	10,00	10,00
	6	LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA DBA 7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6301/0-2024.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								123,00
23/09/2024	11794/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00855128000137	MIPECA LTDA	
	1	DESPESA COM DENTES DO ESCARIFICADOR ITEN 20 Nº 31281 C			UN	6,00	69,00	414,00
	2	HASTE ESCARIFICADOR QUADRO 8 PAG.1 ITEM 23 Nº75250226, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER RG835 P121 ANO 1992. CONFORME PEDIDO Nº 6302/0-2024.			UN	6,00	349,00	2.094,00
Total da Nota:								2.508,00
23/09/2024	11796/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
	1	DESPESA COM BATENTE SUSPENSÃO			UN	1,00	346,75	346,75
	2	LANTERNA -. ESQUERDA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA 1.3 SWR8A70 ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6304/0-2024.			UN	1,00	911,15	911,15
Total da Nota:								1.257,90
24/09/2024	12161/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM Jogo de lona			JG	1,00	54,00	54,00
	2	JG REBITES			UN	1,00	3,30	3,30
	3	CILINDRO DA RODA			UN	2,00	47,00	94,00
	4	TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	156,00	312,00
	5	CABO DE FREIO			UN	2,00	37,00	74,00
	6	BATENTE DA SUSPENSÃO			UN	2,00	14,00	28,00
	7	COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	620,00	620,00
	8	JUNTA COLETOR			UN	1,00	19,00	19,00
	9	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	41,00	82,00
	10	JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	40,00	40,00
	11	PARAFUSO - . REGULADOR			PC	4,00	30,00	120,00
	12	BARRA ESTABILIZADORA			UN	1,00	175,00	175,00
	13	REPARO ESTABILIZADOR, PEÇAS PARA KOMBI 1.4, PLACA EHE0109 - ANO 20210. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6342/0-2024.			UN	1,00	151,00	151,00
Total da Nota:								1.772,30
26/09/2024	12226/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	



Exercício: 2024

Página: 255/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/09/2024	12226/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/	
		1 DESPESA COM PLUG ELETRONICO		UN	1,00119,00119,00
		2 Mangueira . SUPERIOR DO RADIADOR		UN	1,0087,0087,00
		3 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		UN	1,00162,00162,00
		4 MANGUEIRA SUPERIOR. RADIADOR SEM CONECTOR		UN	1,0069,0069,00
		5 FLANGE. CONEXÃO CABEÇOTE		UN	1,00109,00109,00
		6 TENSOR CORREIA		UN	1,00335,00335,00
		7 POLIA ALTERNADOR		UN	1,00145,00145,00
		8 CORREIA POLY V, PARA MICRO ONIBUS CITROEN/ JUMPER M33M 2.3S PLACA FGX6769 ANO 2014. CONFORME PEDIDO Nº 6397/0-2024.		UN	1,0099,0099,00
			Total da Nota:		1.125,00
26/09/2024	12227/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI	
		1 DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA		UN	1,00230,00230,00
		2 MANGUEIRA. VALVULA EGR		M	1,0054,0054,00
		3 MANGUEIRA. BOMBA D AGUA		M	1,0040,0040,00
		4 TUBO AGUA MOTOR		UN	1,00310,00310,00
		5 BOMBA ÁGUA		UN	1,00525,00525,00
		6 TROCADOR DE CALOR - PARA MICRO ONIBUS CITROEN/ JUMPER M33M 2.3S PLACA FGX6769 ANO 2014. CONFORME PEDIDO Nº 6398/0-2024.		UN	1,00611,00611,00
			Total da Nota:		1.770,00
27/09/2024	12161/0-2024 - 01	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: Jogo de lona	JG	1,00	-54,00-54,00
		2 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: JG REBITES	UN	1,00	-3,30-3,30
		3 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: CILINDRO DA RODA	UN	2,00	-47,00-94,00
		4 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: TAMBOR DE FREIO -	PC	2,00	-156,00-312,00
		5 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: CABO DE FREIO	UN	2,00	-37,00-74,00
		6 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: BATENTE DA SUSPENSÃO	UN	2,00	-14,00-28,00
		7 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: COLETOR DE ESCAPE	UN	1,00	-620,00-620,00
		8 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: JUNTA COLETOR	UN	1,00	-19,00-19,00
		9 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: TERMINAL DE DIREÇÃO	UN	2,00	-41,00-82,00
		10 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	-40,00-40,00
		11 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: PARAFUSO - . REGULADOR	PC	4,00	-30,00-120,00
		12 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: BARRA ESTABILIZADORA	UN	1,00	-175,00-175,00



Exercício: 2024

Página: 256/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2024	12161/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		13 Anulação da Nota nº 12161/0-2024 - Item: REPARO ESTABILIZADOR = PARA CORREÇÃO DO NÚMERO DO PROTOCOLO			UN	1,00	-151,00		-151,00
								Total da Nota:	-1.772,30
27/09/2024	12237/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Jogo de lona			JG	1,00	54,00		54,00
		2 JG REBITES			UN	1,00	3,30		3,30
		3 CILINDRO DA RODA			UN	2,00	47,00		94,00
		4 TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	156,00		312,00
		5 CABO DE FREIO			UN	2,00	37,00		74,00
		6 BATENTE DA SUSPENSÃO			UN	2,00	14,00		28,00
		7 COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	620,00		620,00
		8 JUNTA COLETOR			UN	1,00	19,00		19,00
		9 TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	41,00		82,00
		10 JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	40,00		40,00
		11 PARAFUSO - . REGULADOR			PC	4,00	30,00		120,00
		12 BARRA ESTABILIZADORA			UN	1,00	175,00		175,00
		13 REPARO ESTABILIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4 PLACA EHEE 0109, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 6430/0-2024.			UN	1,00	151,00		151,00
								Total da Nota:	1.772,30
27/09/2024	12238/0-2024	110.0000		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 FILTRANTE. .			UN	1,00	79,90		79,90
		4 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	31,90		31,90
		5 NIVELE			UN	4,00	57,96		231,84
		6 LIMPA FREIOS			FRC	2,00	98,74		197,48
		7 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	2,00	91,96		183,92
		8 DESCARBONIZANTE			UN	2,00	73,85		147,70
		9 MAGIX			UN	1,00	139,74		139,74
		10 SANION CAIXA EVAPORADORA			UN	1,00	140,00		140,00
		11 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	1,00	79,52		79,52
		12 ELEMENTO FILTRANTE, PARA REVISÃO DO VEICULO FIAT STRADA 1.3 PLACA SWR8A70 ANO 2024 - REVISÃO DE 30.000 KM. CONFORME PEDIDO Nº 6413/0-2024.			UN	1,00	82,70		82,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 257/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.589,05
27/09/2024	12239/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM FUSIVEL			PC		2,00	1,00	2,00
		2 FIXADOR. CHICOTE			UN		1,00	2,00	2,00
		3 CONECTOR TC 1018			UN		1,00	10,00	10,00
		4 CONECTOR TC. 2086			UN		1,00	60,00	60,00
		5 CHICOTE. 6x1			UN		0,50	14,00	7,00
		6 LAMPADA PINGÃO. 24V			UN		1,00	10,00	10,00
		7 CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FJX5C36. CONFORME PEDIDO Nº 6414/0-2024.			UN		5,00	1,00	5,00
Total da Nota:									96,00
30/09/2024	12280/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM JOGO DE VELA BKR7ESB			UN		1,00	145,00	145,00
		2 JOGO CABO DE VELA. MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA: EHE0104 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6458/0-2024.			UN		1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									405,00
30/09/2024	12284/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM CORREIA . 13X1275, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6462/0-2024.			UN		2,00	75,00	150,00
Total da Nota:									150,00
30/09/2024	12291/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM JOGO DE VELA BKR7ESB, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6469/0-2024.			UN		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
30/09/2024	12294/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM CORREIA . 8PK 1813, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA P129. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6472/0-2024.			UN		1,00	275,00	275,00
Total da Nota:									275,00
30/09/2024	12297/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DEPESA COM FAROL. LED REDONDO			UN		2,00	75,00	150,00
		2 LANTERNA TRASEIRA			UN		1,00	121,00	121,00
		3 CHAPINHA. DE BATERIA			UN		2,00	5,00	10,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 258/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	12297/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	TERMINAL DE BATERIA			UN	2,00	20,00	40,00
	5	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS			UN	1,00	13,00	13,00
	6	LAMPADA - 11/41 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6475/0-2024.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								344,00
30/09/2024	12305/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA PINGÃO. 12 VOLTS, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA FYG2758. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6484/0-2024.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
30/09/2024	12325/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS. LED CHUVERINHO , PARA MANUTENÇÃO PARA CAMINHAO V/W 24/250 PLACA DBA7442 ANO 2010, CONFORME PEDIDO Nº 6488/0-2024.			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								20,00
30/09/2024	12327/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LAMPADA 6/7 - 24 VOLTS			UN	6,00	5,00	30,00
	2	LAMPADA TORPEDO - 24 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO V/W14/190 PLACA CPJ0F34 ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 6490/0-2024.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								54,00
30/09/2024	12329/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DISCO TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FGX6779. CONFORME PEDIDO Nº 6492/0-2024.			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
30/09/2024	12331/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CHICOTE METROS DE CHICOTE 2x1,50, PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DA AGROPECUÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 6494/0-2024.			UN	8,00	8,50	68,00
Total da Nota:								68,00
30/09/2024	12332/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CABO - . CAPÔ IKS 2511/A			UN	1,00	85,00	85,00
	2	VIDRO, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PLACA FGX6H73. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6506/0-2024.			UN	1,00	110,00	110,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 259/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		195,00
30/09/2024	12336/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM PARAFUSO		UN		1,00	10,00	10,00
		2	FILTRO SECADOR. RC150.013, PARA O REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: P129. CONFORME PEDIDO Nº 6496/0-2024.		UN		1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		120,00
30/09/2024	12339/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SENSOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL FOOTE182B, PARA O REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: DBA7412. CONFORME PEDIDO Nº 6498/0-2024.		UN		1,00	174,00	174,00
							Total da Nota:		174,00
30/09/2024	12342/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM DIODO. GA1102		PC		1,00	10,00	10,00
		2	CONEXÃO		UN		2,00	15,00	30,00
		3	RELE DNI. 0215		UN		2,00	21,50	43,00
		4	DIFUSOR DE AR, PARA REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: P108. CONFORME PEDIDO Nº 6500/0-2024.		UN		2,00	55,00	110,00
							Total da Nota:		193,00
30/09/2024	12345/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SENSOR ABS TRASEIRO DIREITO 5U0927753D, PARA O REPARO DE VEÍCULO DE PLACA: FOK2137. CONFORME PEDIDO Nº 6502/0-2024.		UN		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
							Total da Ficha:		20.074,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 260/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11514/0-2024	100.0184	16/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo					1,00	9.710,04
Total da Nota:								9.710,04
19/09/2024	1858/33-2024	100.0184	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, PRAÇA DAS CEREJEIRAS - CÓD: 35875933, PRAÇA JOÃO XXIII - CÓD: 32005024, ILUM. PRAÇA JARDIM VALE VERDE - CÓD: 33182361, PRAÇA BAIRRO DOS TOMÉS - CÓD: 34302301, PRAÇA JARDIM SÃO FRANCISCO - CÓD: 35173254, PRAÇA VILA SÃO JUDAS - CÓD: 18011527, PRAÇA GUANABARA - CÓD: 18011292, PRAÇA CUNHA BUENO - CÓD: 18011241, PARQUE DAS ÁGUAS - CÓD: 39888231, PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS - CÓD: 18012027, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - CÓD: 18012086, PETÁLAS VILA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA PLACIDINO BATISTA - CÓD: 34042660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA MARIA BASTISTA DA SILVEIRA - CÓD: 34442570, RECANTO DAS ÁGUAS - CÓD: 18011896, PETALAS VILA SANTA ROSA - CÓD: 18011888, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PRAÇA VILA NOVA CAPÃO BONITO - CÓD: 29542081, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856488, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856437, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856160, PARQUE VILA APARECIDA - CÓD: 18011780, ROTATÓRIA VILA APARECIDA - CÓD: 39281310, ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - CÓD: 32276540, PRAÇA THOMAZ E. GOMES - CÓD: 18011160, ROTATÓRIA DA BIBLIA - CÓD: 39746003, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - CÓD: 18011411, PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/33-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	%	0,54	29.140,00	15.810,26		
Total da Nota:								15.810,26
19/09/2024	1858/34-2024	100.0184	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COD: 18011748; ESCADARIA VALE VERDE - COD: 35960540; PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS - COD: 42574170; PÇ Bº TAQUARAL - COD: 36023213; QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS - COD: 35979135; PÇ JD COLONIAL - COD: 36137553; PETALAS ENTRADA DA CIDADE - COD? 39856020; CAMERA MONITORAMENTO - COD: 46486160; ESTAÇÃO ELEVATÓRIO ESGOTO - COD: 46622535; ACADEMIA AO AR LIVRE - COD: 45319596; ILUM. QUADRA SOCYETI BELA VISTA - COD: 46506020; CAMERA MONITORAMENTO - COD: 46483624; ILUM, ORNAMENTAL - COD: 45784795; ILUM.	%	3,78	29.140,00	110.046,93		



Exercício: 2024

Página: 261/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	1858/34-2024	100.0184	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		ORNAMENTAL CENTRO - COD: 46248161; ILUM., ORNAMENTAL 01 CENTRO - COD: 46148191; ILUM. ORNAMENTAL 02 - COD: 46148221; ILUM. RUA MARIO MILANI - VL SANTA ROSA - COD: 46389210; ILUM. ORNAMENTAL ND3 - COD: 46071210; ILUM ORNAMENTAL ND 02 - COD: 46071172; ILUM. ORNAMENTAL ND 01 - COD: 46071105; PÇ ORLANDO GIRIBONI - COD: 37896580; PÇ VL MARIA CONJUNTO HABITACIONAL - COD: 45643814; ARENINHA - COD: 45514402; ILUM. PÇ CONJUNTO H - COD: 44474130; PORTAL RECEPTIVO - COD: 44865910; ILUM. CAMPO Bº SITIO VELHO - COD: 46070982; ILUM. TREVO SANTA - COD: 45402256; ILUM. FTE AO 388 - COD: 45600970; ILUM FTE AO 659 - COD: 45601020; ILUM FTE AO 75 - COD: 45600880; ILUM. PUBLICA VL. NOVA CAPÃO - COD: 46388532; ILUM, VIADUTO VL APARECIDA - COD: 27163660; QUADRA JARDIM AMIZADE - COD: 46597573; QUADRA TOMÉS -COD: 46123180; ILUM. ORNAMENTAL MD 04 - COD: 46071300. CONFORME PEDIDO Nº 1122/34-2024.							
						Total da Nota:		110.046,93	
19/09/2024	11670/0-2024	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO Nº 6251/0-2024.	%	10,88	29.140,08	316.956,65	
						Total da Nota:		316.956,65	
19/09/2024	11670/1-2024	100.0184	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COD: 18011748; ESCADARIA VALE VERDE - COD: 35960540; PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS - COD: 42574170; PÇ Bº TAQUARAL - COD: 36023213; QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS - COD: 35979135; PÇ JD COLONIAL - COD: 36137553; PETALAS ENTRADA DA CIDADE - COD? 39856020; CAMERA MONITORAMENTO - COD: 46486160; ESTAÇÃO ELEVATÓRIO ESGOTO - COD: 46622535; ACADEMIA AO AR LIVRE - COD: 45319596; ILUM. QUADRA SOCYETI BELA VISTA - COD: 46506020; CAMERA MONITORAMENTO - COD: 46483624; ILUM, ORNAMENTAL - COD: 45784795; ILUM. ORNAMENTAL CENTRO - COD: 46248161; ILUM., ORNAMENTAL 01 CENTRO - COD: 46148191; ILUM. ORNAMENTAL 02 - COD: 46148221; ILUM. RUA MARIO MILANI - VL SANTA ROSA - COD: 46389210; ILUM. ORNAMENTAL ND3 - COD: 46071210; ILUM ORNAMENTAL ND 02 - COD: 46071172; ILUM. ORNAMENTAL ND 01 - COD: 46071105; PÇ ORLANDO GIRIBONI - COD: 37896580; PÇ VL MARIA CONJUNTO HABITACIONAL - COD: 45643814; ARENINHA - COD: 45514402; ILUM. PÇ CONJUNTO H - COD: 44474130; PORTAL RECEPTIVO - COD: 44865910; ILUM. CAMPO Bº SITIO VELHO - COD: 46070982; ILUM. TREVO SANTA - COD: 45402256; ILUM. FTE AO 388 - COD: 45600970; ILUM FTE AO 659 - COD: 45601020; ILUM FTE AO 75 - COD: 45600880; ILUM. PUBLICA VL. NOVA CAPÃO - COD: 46388532; ILUM, VIADUTO VL APARECIDA - COD: 27163660; QUADRA JARDIM AMIZADE - COD: 46597573; QUADRA TOMÉS -COD: 46123180; ILUM. ORNAMENTAL MD 04 - COD: 46071300. CONFORME PEDIDO Nº 6251/1-2024.	%	1,42	29.140,00	41.279,71	
						Total da Nota:		41.279,71	
25/09/2024	11670/2-2024	100.0184	02/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 262/542

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 SERV.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
25/09/2024	11670/2-2024	100.0184	02/10/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO Nº 6251/2-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47010096 VESTIARIO CAMPO MOREIRAS, 47010193 VESTIARIO CAMPO JARDIM AMIZADE	%	0,00	29.140,00	141,08
Total da Nota:								141,08
Total da Ficha:								326.666,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 263/542

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2024	8430/12-2024 - 01	110.0000 02/09/2024 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 8430/12-2024 - (Item 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.) CORREÇÃO DE VALOR DE EMPENHO CONFORME PEDIDO Nº5964/0-2024	%		0,00	-9.560,00	-7,58	
Total da Nota:								-7,58
03/09/2024	11197/0-2024	110.0000 04/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART LC Nº 36437301 - CEMNITÉRIO DO BAIRRO TAQUARAL ABAIXO;	SV		1,00	99,64	99,64	
	2	SERVIÇO. PAGAMENTO DE ART LC Nº 36437219 - CEMITERIO DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS;	SV		1,00	99,64	99,64	
	3	SERVIÇO. PAGAMENTO DE ART LC Nº 36436987, CANIL SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO N 5968/0-2024.	SV		1,00	99,64	99,64	
Total da Nota:								298,92
03/09/2024	11198/0-2024	110.0000 04/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO LUMINO TÉCNICO DO BAIRRO BOA ESPERANÇA (ART: LC36444549). CONFORME PEDIDO Nº 5969/0-2024.	SV		1,00	99,64	99,64	
Total da Nota:								99,64
04/09/2024	5559/7-2024	110.0000 11/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. Referente ao período 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 2949/7-2024.	KG		497,59	6,44	3.204,47	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 264/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.204,47
04/09/2024	5559/8-2024	110.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG			
			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. Referente ao período 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 2949/8-2024.			746,38	6,44	4.806,69
							Total da Nota:		4.806,69
04/09/2024	8430/13-2024	110.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/13-2024 994514093 PÇA B FERREIRA DAS ALMAS, 740408127 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO, 660546990 CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS			0,02	9.560,00	232,11
							Total da Nota:		232,11
05/09/2024	8430/14-2024	110.0000	06/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/14-2024			0,16	9.560,00	1.508,03
							Total da Nota:		1.508,03
06/09/2024	8430/14-2024 - 01	110.0000	06/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
			1	Anulação da Nota nº 8430/14-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/14-2024) - Adequação de valor			0,00	-9.560,00	-11,92
							Total da Nota:		-11,92
11/09/2024	1859/16-2024	110.0000	12/09/2024	43 OUTROS SERV.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, ITESP - COD: 12952117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/16-2024			0,01	29.140,00	289,54
							Total da Nota:		289,54
13/09/2024	11451/0-2024	110.0000	18/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN			
			1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para funcionários do Obras, Arva e Itesp deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Referente ao mês de agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 6111/0-2024.			770,00	17,00	13.090,00
							Total da Nota:		13.090,00
16/09/2024	11538/0-2024	110.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 265/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11538/0-2024	110.0000	16	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO DE ESCADARIA DO JARDIM VALE VERDE. CONFORME PEDIDO Nº 6134/0-2024.			SV	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
17/09/2024	8430/15-2024	110.0000 18/09/2024	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - RGI: 2000271141. CONFORME PEDIDO Nº 4427/15-2024.			%	0,01	9.560,00	77,37
Total da Nota:								77,37
19/09/2024	1859/17-2024	110.0000 20/09/2024	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, INCINERADOR - COD: 18011438; SECRETARIA DE OBRAS - COD: 33549176; NOVO ARVA - COD: 45563730; TERMINAL RODOVIÁRIO - COD: 34590994. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/17-2024			%	0,33	29.140,00	9.626,52
Total da Nota:								9.626,52
24/09/2024	12168/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 8306/2024 - REFERENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/0-2024.			MESES	1,50	142.483,54	213.725,31
Total da Nota:								213.725,31
25/09/2024	633/9-2024	110.0000	99	OUTROS SERV.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 DO DIA 01/09/2024 AO DIA 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/9-2024.			SV	40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
25/09/2024	832/10-2024	110.0000	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS. - Item: DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS. - Item: COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E 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. CONFORME PEDIDO Nº 613/0-2024. - Item: FORNECIMENTO,			MESES	1,00	2.253,84	2.253,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 266/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	832/10-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 613/10-2024.						
Total da Nota:								164.582,40
25/09/2024	12168/1-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO Nº 8306/2024 - REFERENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 23/08/2024 A 22/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/1-2024.			MESES	1,00	142.483,54	142.483,54
Total da Nota:								142.483,54
26/09/2024	832/10-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		2 Anulação da Nota nº 832/10-2024 - Item: FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			MESES	0,00	-2.253,78	-0,01
Total da Nota:								-0,01
27/09/2024	1076/9-2024	110.0000	03/10/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/9-2024.			MESES	0,32	133.548,93	43.200,00
Total da Nota:								43.200,00
27/09/2024	8430/16-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CASA DO AGRICULTOR - RGI: 0608176745, CANIL - RGI: 0890052603, DEP. DE OBRAS - RGI: 0303868708, CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 1030800909, CONJ. HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - RGI: 2000271141, PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA - RGI: 0304663697, DEP. DE OBRAS - RGI: 0304464902, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0869761643, PRAÇA ORIENTAL - RGI: 0304353400, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO - RGI: 0740408127, ARENINHA C.H. ORESTES QUERCIA - RGI: 2000208522, CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 660546990, CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA - RGI: 0600940950, PRAÇA FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0994514093, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - RGI: 2000549009, SEC. DE OBRAS - RGI: 0797218777, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, PRAÇA ROQUE TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0996705937, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BASTISTA - RGI: 0304259640, RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070, ARENINHA CH ORESTES QUERCIA - RGI: 2000208522,			%	0,84	9.560,00	8.016,37



Exercício: 2024

Página: 267/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	8430/16-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - RGI: 0304439460, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/16-2024.							
							Total da Nota:	8.016,37	
27/09/2024	9586/1-2024	110.0000	03/10/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4964/1-2024.	MESES	0,52	143.370,34	75.227,13	
							Total da Nota:	75.227,13	
							Total da Ficha:	235.213,87	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 268/542

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	5670/4-2024	110.0000	18/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1		Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA), Referente ao Mês de Agosto/24. Conforme pedido nº 3032/4-2024.	MESES		0,06	93.994,78	5.957,60
Total da Nota:									5.957,60
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 269/542

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	12207/0-2024	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14478 09135430000195 DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM META			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE: ATI - PEITORAL DUPLO ART. SUPERIOR Marca: PROPRIA			UN	10,00	4.350,00	43.500,00
		2 ATI - MULTI EXERCITADOR COM 6 FUNÇÕES. Marca: PROPRIA			UN	10,00	4.800,00	48.000,00
		3 ATI - ELIPTICO MECANICO DUPLO. Marca: PROPRIA, PROCESSO Nº 7948/2024. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 6388/0-2024.			UN	10,00	2.600,00	26.000,00
Total da Nota:								117.500,00
Total da Ficha:								117.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 270/542

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			
16/09/2024	11492/0-2024	110.0000	16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	179,18	179,18
Total da Nota:								179,18
16/09/2024	11493/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	447,97	447,97
Total da Nota:								447,97
16/09/2024	11494/0-2024	110.0000	16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	617,85	617,85
Total da Nota:								617,85
20/09/2024	11724/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.098,38	1.098,38
Total da Nota:								1.098,38
24/09/2024	11951/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.490,74	3.490,74
Total da Nota:								3.490,74
24/09/2024	11952/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	6.366,83	6.366,83
Total da Nota:								6.366,83
24/09/2024	11953/0-2024	110.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
Total da Nota:								7.829,21
24/09/2024	11954/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.969,03	7.969,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 271/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.969,03
24/09/2024	11955/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	14.755,74	14.755,74
						Total da Nota:		14.755,74
24/09/2024	11956/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	65.170,72	65.170,72
						Total da Nota:		65.170,72
						Total da Ficha:		107.925,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 272/542

FICHA: 380

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12077/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	8.859,10	8.859,10
							Total da Nota:	8.859,10
24/09/2024	12110/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	11.027,50	11.027,50
							Total da Nota:	11.027,50
							Total da Ficha:	19.886,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 273/542

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/09/2024	11447/0-2024	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
		1 Despesa com aquisição de Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica), para uso no Arcão, arquibancada e rampa de acesso. Conforme pedido de compra nº 6106/0-2024.			M2	610,00	13,40	8.174,00	
Total da Nota:								8.174,00	
19/09/2024	10268/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5536/4-2024.			LT	127,16	5,79	736,26	
Total da Nota:								736,26	
20/09/2024	11758/0-2024	110.0000	30/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		1 DESPESA COM DESCARBONIZANTE			LT	2,00	73,85	147,70	
		2 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	79,90	79,90	
		3 ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	82,70	82,70	
		4 FILTRO OLEO . MOTOR			UN	1,00	64,62	64,62	
		5 NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	4,00	57,96	231,84	
		6 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	31,90	31,90	
		7 LIMPA FREIOS. 150 ML			LT	2,00	98,74	197,48	
		8 MAGIX. LIMPA EVAPARODOR 500			UN	1,00	139,74	139,74	
		9 MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91	209,73	
		10 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - 2ª REVISÃO PREVENTIVA VEICULO STRADA FPI 4G41, CONFORME PEDIDO Nº 6266/0-2024.			UN	1,00	79,52	79,52	
Total da Nota:								1.265,13	
Total da Ficha:								9.439,13	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 274/542

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12155/0-2024	110.0000	25/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778 12834124892 ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 67/2024			1,00	70,00	70,00
				>> Destino: ITAPETININGA -SP					
				>> Motivo Adiant.: 2º Revisão Obrigatório do Veículo Strada FPI 4G41					
								Total da Nota:	70,00
30/09/2024	12321/0-2024	110.0000	01/10/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6901 42045877809 SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES				
		1		Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 79/2024			1,00	140,00	140,00
				>> Destino: Sorocaba - SP					
				>> Motivo Adiant.: Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba- SP para protocolar documento no CDHU					
								Total da Nota:	140,00
								Total da Ficha:	210,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 275/542

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 SERV.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			
05/09/2024	9604/0-2024 - 01	110.0000 05/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9604/0-2024				1,00	-63,36	-63,36
					Total da Nota:			-63,36
06/09/2024	9730/2-2024	110.0000 23/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5098/2-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00
					Total da Nota:			105,00
11/09/2024	11399/0-2024	110.0000 13/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10400 37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 52/2024 >> Motivo Adiant.: uso despesas emergenciais da Secretaria				1,00	300,00	300,00
					Total da Nota:			300,00
13/09/2024	11458/0-2024	110.0000 18/09/2024 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, PARA UBS CS1 RURAL - LC Nº 36476031 - CONFORME PEDIDO Nº 6104/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
					Total da Nota:			99,64
13/09/2024	11459/0-2024	110.0000 18/09/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO - CERTIDÃO DE MATRICULAS, PARA SETOR DE ENGENHARIA. CONFORME PEDIDO Nº 6105/0-2024.			SV	1,00	1.896,26	1.896,26
					Total da Nota:			1.896,26
13/09/2024	11460/0-2024	110.0000 18/09/2024 05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT PARA FINS DO EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÃO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO Nº 6108/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
					Total da Nota:			99,64
17/09/2024	11588/0-2024	110.0000 30/09/2024 16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7886 23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE, PARA USO NA RODOVIÁRIA			SV	1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 276/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11588/0-2024	110.0000	30/09/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7886	23909865000170	S.O.S CHAVES LTDA	
		MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 6171/0-2024.						
							Total da Nota:	200,00
18/09/2024	11618/0-2024	110.0000	25/09/2024	16 OUTROS SERV.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			M²	20,00	395,00	7.900,00
		preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, Placas do Terminal Rodoviário - Pregão Presencial 65/2023. Conforme pedido nº 6204/0-2024.						
							Total da Nota:	7.900,00
19/09/2024	1860/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE			%	0,02	29.139,98	721,23
		ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PLANEJAMENTO - COD: 28577108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/9-2024.						
							Total da Nota:	721,23
20/09/2024	11399/0-2024 - 01	110.0000	20/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10400	37331738801	LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº11399/0-2024				1,00	-0,36	-0,36
							Total da Nota:	-0,36
20/09/2024	11762/0-2024	110.0000	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
		1 DESPESA COM REVISÃO. 2ª. VEÍCULO FLEX -			SV	1,10	350,00	385,00
		2 ALINHAMENTO. DIANTEIRO, TRASEIRO, BALANCEAMENTO			SV	2,00	100,00	200,00
		3 HIGIENIZAÇÃO. (1,90H), REVISÃO PREVENTIVA VEICULO STRADA FPI 4G41. CONFORME			SV	1,90	100,00	190,00
		PEDIDO Nº 6269/0-2024.						
							Total da Nota:	775,00
27/09/2024	1820/8-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			%	0,03	9.559,99	294,39
		COLETA DE ESGOTO EM 2024, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/8-2024.						
							Total da Nota:	294,39
27/09/2024	9730/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS			MESES	0,04	2.450,00	105,00
		STARTER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/3-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 277/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		105,00
30/09/2024	12324/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.	%	0,49	1.523,87	750,00
				Marca: Serviço. Processo nº 7774/2024. Conforme pedido nº 6487/0-2024.				
						Total da Nota:		750,00
						Total da Ficha:		11.956,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 278/542

FICHA: 397

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	22/2-2024	100.0203	17/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT	%	7,00	28.557,56	200.000,00
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 a 2º Medição - Processo 4770/1/24. Conforme pedido nº 8/2-2024.									
Total da Nota:									200.000,00
26/09/2024	22/3-2024	100.0203	27/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT	%	12,92	28.557,68	368.999,81
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 8/0-2024. - Item: Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Segunda medição parcial de acordo com o processo nº 4770/1/2024. Conforme pedido de compra nº 8/3-2024.									
Total da Nota:									368.999,81
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 279/542

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	
18/09/2024	10978/0-2024 - 01	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 10978/0-2024 - (Item 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.) = DIFERENÇA NO VALOR DO PEDIDO COM O ORÇAMENTO DO SERVIÇO.			SV	1,00	-6.449,69	-6.449,69	
							Total da Nota:	-6.449,69	
19/09/2024	11658/0-2024	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA NA RUA MARIA DOS ANJOS QUEIROZ - BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO Nº 6239/0-2024.			SV	1,00	6.774,97	6.774,97	
							Total da Nota:	6.774,97	
24/09/2024	12147/0-2024	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PROLONGAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA ANNE KARINE DE OLIVEIRA SILVA Nº 574 - JARDIM SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6329/0-2024			SV	1,00	5.799,36	5.799,36	
							Total da Nota:	5.799,36	
							Total da Ficha:	6.124,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 280/542

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	11214/0-2024	110.0000	30/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14475	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO DE EXTENSAO DE 130 MTS DE REDE PRIMARIA TRIFASICA COMPACTA 35 MM, TROCA DE POSTE 9300D POR POSTE 12010. TROCA DE POSTE 9ME POR POSTE 12600. TROCA DE POSTE 9ME POR POSTE 12400. RETIRADA DE POSTE 9 PE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO - PROCESSO Nº 8274/24. CONFORME PEDIDO Nº 5674/0-2024.			SV	1,00	16.064,22	16.064,22
Total da Nota:									16.064,22
05/09/2024	2178/3-2024	110.0000	06/09/2024	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, REFERENTE A PARCELA Nº 11/36 Nº DE ACORDO 78100126423. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/3-2024.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:									60.246,06
27/09/2024	11214/0-2024 - 01	110.0000	30/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14475	02328280000197	ELEKTRO REDES S.A.		
		1	Anulação da Nota nº 11214/0-2024 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO DE EXTENSAO DE 130 MTS DE REDE PRIMARIA TRIFASICA COMPACTA 35 MM, TROCA DE POSTE 9300D POR POSTE 12010. TROCA DE POSTE 9ME POR POSTE 12600. TROCA DE POSTE 9ME POR POSTE 12400. RETIRADA DE POSTE 9 PE. = Anulação Parcial do Pedido nº 5974 - Para adequação a Fatura			SV	0,00	-16.064,22	-42,33
Total da Nota:									-42,33
Total da Ficha:									16.021,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 281/542

FICHA: 404

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
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			
06/09/2024	4788/1-2024	110.0000	11/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para construção de mobiliário urbano "Monumento da Fé" - 1º Medição do Contrato nº 63/24 de acordo com o processo nº 7746/24. Conforme pedido nº 2694/1-2024.			%	30,36	656,90	19.943,09
Total da Nota:								19.943,09
19/09/2024	11648/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DOS MOREIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 7807/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6233/0-2024.			%	24,32	2.284,38	55.565,89
Total da Nota:								55.565,89
26/09/2024	12225/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. MARCA: OBRA. CONFORME PROCESSO Nº 7545/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6396/0-2024.			SV	100,00	2.887,42	288.742,36
Total da Nota:								288.742,36
27/09/2024	12253/0-2024	110.0000		92 OBRAS E INSTALAÇÕES	14514 21720062000148 KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Fabricação, Fornecimento e Instalação de Abrigo de ônibus..Abrigo de Ônibus modelo 1 - 4,0x1,5x2,2 mm Marca: Serviço			UN	1,00	26.000,00	26.000,00
	2	Kit Fotovoltaico de Iluminação. Marca: Serviço, para a Localidade do Distrito do Turvo dos Almeidas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo nº 8341/24. Conforme pedido nº 6433/0-2024.			UN	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								27.600,00
30/09/2024	12253/1-2024	110.0000		92 OBRAS E INSTALAÇÕES	14514 21720062000148 KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Fabricação, Fornecimento e Instalação de Abrigo de ônibus..Abrigo de Ônibus modelo 1 - 4,0x1,5x2,2 mm			UN	1,00	26.000,00	26.000,00



Exercício: 2024

Página: 282/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	12253/1-2024	110.0000	92 OBRAS E INSTALAÇÕES		14514	21720062000148 KG2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
		Marca: Serviço - Item: DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando à Fabricação, Fornecimento e Instalação de Abrigo de ônibus..Abrigo de Ônibus modelo 1 - 4,0x1,5x2,2 mm Marca: Serviço - Item: Abrigo de Ônibus modelo 1 - 4,0x1,5x2,2 mm Marca: Serviço							
	2	Kit Fotovoltaico de Iluminação. Marca: Serviço, para a Localidade do Distrito do Turvo dos Almeidas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo nº 8341/24. Conforme pedido nº 6433/0-2024. - Item: Kit Fotovoltaico de Iluminação. Marca: Serviço, para a Localidade do Distrito do Turvo dos Almeidas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento. Processo nº 8341/24. Entrega única. Conforme pedido de compra nº 6433/1-2024. - Item: Kit Fotovoltaico de Iluminação. Marca: Serviço		UN		1,00	1.600,00	1.600,00	
Total da Nota:								27.600,00	
Total da Ficha:								371.908,25	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 283/542

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11157/0-2024 - 01	110.0000	18/09/2024	23 MATERIAL DE CONSUMO	14463 21558136000191 A. SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS ESP	UN	0,95	-23,00	-21,85
				1 Anulação da Nota nº 11157/0-2024 - (Item 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.) = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					
								Total da Nota:	-21,85
19/09/2024	10269/3-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	45,00	5,79	260,55
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 27/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5537/3-2024.					
								Total da Nota:	260,55
								Total da Ficha:	-21,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 284/542

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	11449/0-2024	110.0000	19/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	363,00	17,00	6.171,00
		1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para a polícia militar deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Referente ao mês de agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 6109/0-2024.						
Total da Nota:									6.171,00
19/09/2024	1861/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.140,01	721,26
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, FISCALIZAÇÃO INCRA - COD: 18011730. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/9-2024.						
Total da Nota:									721,26
30/09/2024	12290/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,25	1.523,88	375,00
		1	Despes com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6468/2024						
Total da Nota:									375,00
30/09/2024	12346/0-2024	110.0000		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	42,00	17,00	714,00
		1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, para alimentação dos funcionários que irão trabalhar no dia da eleição. Conforme pedido de compra nº 6512/0-2024.						
Total da Nota:									714,00
Total da Ficha:									7.260,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 285/542

FICHA: 416

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11282/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/2024.			MESES	0,25	11.000,00	2.750,00	
Total da Nota:								2.750,00	
06/09/2024	9732/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5100/2-2024.			MESES	0,04	2.449,98	105,00	
Total da Nota:								105,00	
16/09/2024	11529/0-2024	110.0000		01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES		
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças - 1º Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Conforme pedido nº 6126/0-2024.			MESES	0,04	131.399,06	5.190,00	
Total da Nota:								5.190,00	
27/09/2024	9732/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5100/3-2024.			MESES	0,04	2.449,98	105,00	
Total da Nota:								105,00	
Total da Ficha:								7.940,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 286/542

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	11295/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.			1,00	282,88	282,88
Total da Nota:									282,88
06/09/2024	11297/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.			1,00	565,76	565,76
Total da Nota:									565,76
06/09/2024	11298/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.			1,00	282,88	282,88
Total da Nota:									282,88
06/09/2024	11304/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.			1,00	848,64	848,64
Total da Nota:									848,64
06/09/2024	11305/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13502 32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.			1,00	282,88	282,88
Total da Nota:									282,88
06/09/2024	11309/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO				
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ;			1,00	282,88	282,88



Exercício: 2024

Página: 287/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/09/2024	11309/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							Total da Nota:		282,88
06/09/2024	11311/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:		282,88
06/09/2024	11313/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:		565,76
06/09/2024	11314/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14306	41860247822	SIDNEY FERREIRA BATISTA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:		282,88
06/09/2024	11316/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14307	40423775804	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS 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 agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:		282,88
06/09/2024	11318/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14487	38960758884	RODRIGO FERNANDES DA ROSA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	565,76	565,76
							Total da Nota:		565,76
06/09/2024	11319/0-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14488	47280116825	LEONARDO CARVALHO DE QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência agosto/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/24.							
							1,00	282,88	282,88
							Total da Nota:		282,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 288/542

Total da Ficha:

4.808,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 289/542

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	2053/7-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/24, CONFORME PEDIDO Nº 1220/7-2024.			MESES	1,00	6.400,00	6.400,00	
Total da Nota:								6.400,00	
16/09/2024	11536/0-2024	110.0000		01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Para Secretaria Municipal de Administração e Finanças - 1 Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Conforme pedido nº 6132/0-2024.			MESES	2,93	131.401,30	385.400,00	
Total da Nota:								385.400,00	
17/09/2024	710/6-2024	110.0000	18/09/2024	01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 506/6-2024.			MESES	2,00	131.400,00	262.800,00	
Total da Nota:								262.800,00	
17/09/2024	11536/1-2024	110.0000	19/09/2024	01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Para Secretaria Municipal de Administração e Finanças - 1 Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Referente ao primeiro termo de adiamento, conforme processo nº 7400/2024 - referente aos meses Agosto/Setembro. Conforme pedido nº 6132/1-2024.			MESES	2,00	131.400,00	262.799,99	
Total da Nota:								262.799,99	
Total da Ficha:								385.400,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 290/542

FICHA: 420

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11957/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	133,79	133,79
								Total da Nota:	133,79
24/09/2024	11958/0-2024	110.0000	24/09/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	6.421,76	6.421,76
								Total da Nota:	6.421,76
24/09/2024	11959/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	25.935,25	25.935,25
								Total da Nota:	25.935,25
								Total da Ficha:	32.490,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 291/542

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			
24/09/2024	12078/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.599,13	2.599,13
						Total da Nota:		2.599,13
24/09/2024	12111/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	3.235,39	3.235,39
						Total da Nota:		3.235,39
						Total da Ficha:		5.834,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 292/542

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	10271/1-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 21/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5540/1-2024.			LT	36,46	5,79	211,10
Total da Nota:								211,10
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 293/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2024	11347/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13852 44693548804 ANDRE ROSA DOS SANTOS			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/09/2024	11348/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/09/2024	11349/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/09/2024	11350/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13854 34064878825 BRUNO VINICIUS FERREIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/09/2024	11351/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/09/2024	11352/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024
Página: 294/542

Página: 294/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2024	11352/0-2024	110.0000 pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13855 47678657862	CAMILE VAZ RIBEIRO			
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11353/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13856 41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11355/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13858 31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11356/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13859 37419371857	DIEGO LIMA CALADO	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11357/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13860 36709998843	DIOGO DA SILVA	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11358/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13861 36871014870	EDNA GOMES MENDES	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	
09/09/2024	11359/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13863 46276402850	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25	



Exercício: 2024

Página: 295/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2024	11360/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13866	45259899806	MAYLON OLIVEIRA DE JESUS		
		1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25	
								Total da Nota:	1.911,25
09/09/2024	11361/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13868	34156693864	PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO		
		1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25	
								Total da Nota:	1.911,25
09/09/2024	11362/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13870	42775207820	RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO		
		1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25	
								Total da Nota:	1.911,25
09/09/2024	11363/0-2024	110.0000	11/09/2024	08 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13873	45613029806	VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA		
		1 Pagamento de Bolsa Auxilio para Alunos da Guarda Municipal. Período de 11/08/2024 a 10/09/2024, nos termos da Lei 5122/2022, Art. 17 § 1º, conforme pedido				1,00	1.911,25	1.911,25	
								Total da Nota:	1.911,25
								Total da Ficha:	30.580,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 296/542

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 297/542

FICHA: 428

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12139/0-2024	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14545	51392065000160 KA OUTDOOR LTDA			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFRE ELETRONICO PARA ARMAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6321/0-2024.			UN	1,00	3.699,00	3.699,00	
Total da Nota:								3.699,00	
Total da Ficha:								3.699,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 298/542

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			
16/09/2024	11467/0-2024	110.0000	16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	613,97	613,97
						Total da Nota:		613,97
16/09/2024	11495/0-2024	110.0000	16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	294,02	294,02
						Total da Nota:		294,02
16/09/2024	11496/0-2024	110.0000	16/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	532,82	532,82
						Total da Nota:		532,82
16/09/2024	11497/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	762,95	762,95
						Total da Nota:		762,95
20/09/2024	11725/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	973,48	973,48
						Total da Nota:		973,48
20/09/2024	11726/0-2024	110.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	3.581,56	3.581,56
						Total da Nota:		3.581,56
20/09/2024	11727/0-2024	110.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	5.075,46	5.075,46
						Total da Nota:		5.075,46
20/09/2024	11728/0-2024	110.0000	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	10.671,50	10.671,50



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 299/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.671,50
24/09/2024	11960/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	105.509,18	105.509,18
						Total da Nota:		105.509,18
24/09/2024	11961/0-2024	110.0000	24/09/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	350,84	350,84
						Total da Nota:		350,84
24/09/2024	11962/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	3.463,85	3.463,85
						Total da Nota:		3.463,85
24/09/2024	11963/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	5.507,48	5.507,48
						Total da Nota:		5.507,48
24/09/2024	11964/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	13.803,73	13.803,73
						Total da Nota:		13.803,73
24/09/2024	11965/0-2024	110.0000	24/09/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	16.285,01	16.285,01
						Total da Nota:		16.285,01
						Total da Ficha:		167.425,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 300/542

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2167 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12079/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	11.193,43	11.193,43
						Total da Nota:		11.193,43
24/09/2024	12112/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	13.323,95	13.323,95
						Total da Nota:		13.323,95
						Total da Ficha:		24.517,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 301/542

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	10270/1-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 29/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5539/1-2024.			LT	35,49	5,79	205,49
							Total da Nota:	205,49
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 302/542

FICHA: 435

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2024	11541/0-2024	110.0000	25/09/2024	28 MATERIAL DE CONSUMO	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
		1 DESPESA COM PARES DE PERNEIRAS		PERNEIRA FECHAMENTO EM VELCRO TAM G	UN	7,00	65,00	455,00	
		2 PARES DE PERNEIRAS		. PERNEIRA FECHAMENTO EM VELCRO TAM M	UN	8,00	53,00	424,00	
		3 RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE - RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE. PARA UTILIZAÇÃO NOS COMBATES A INCÊNDIOS E DEMAIS OCORRÊNCIAS. CONFORME PEDIDO Nº 6139/0-2024.			UN	15,00	63,00	945,00	
							Total da Nota:	1.824,00	
19/09/2024	10272/2-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 29/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5542/2-2024.			LT	59,37	6,24	370,47	
							Total da Nota:	370,47	
							Total da Ficha:	1.824,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 303/542

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11498/0-2024	110.0000	16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	50,69	50,69
Total da Nota:								50,69
16/09/2024	11499/0-2024	110.0000	16/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	101,38	101,38
Total da Nota:								101,38
16/09/2024	11500/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	506,88	506,88
Total da Nota:								506,88
24/09/2024	11966/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	827,90	827,90
Total da Nota:								827,90
24/09/2024	11967/0-2024	110.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	844,81	844,81
Total da Nota:								844,81
24/09/2024	11968/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.295,43	1.295,43
Total da Nota:								1.295,43
24/09/2024	11969/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.534,76	2.534,76
Total da Nota:								2.534,76
24/09/2024	11970/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.353,39	3.353,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 304/542

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.353,39
						Total da Ficha:		9.515,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 305/542

FICHA: 441

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12080/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	1.582,55	1.582,55	
							Total da Nota:	1.582,55	
24/09/2024	12113/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	1.885,79	1.885,79	
							Total da Nota:	1.885,79	
							Total da Ficha:	3.468,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 306/542

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	1821/11-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, INCRA - RGI: 0462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/11-2024.	%	0,13	9.560,00	1.257,62
Total da Nota:								1.257,62
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 307/542

FICHA: 447

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: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11283/0-2024	110.0000	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		13167	14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6010/2024.			MESES	0,25	11.000,00	2.750,00	
							Total da Nota:	2.750,00	
16/09/2024	11530/0-2024	110.0000	01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ		13281	07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 1º Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Conforme pedido nº 6127/0-24.			MESES	0,02	131.402,21	2.250,00	
							Total da Nota:	2.250,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 308/542

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			
16/09/2024	11501/0-2024	410.0000 16/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	39,49	39,49
						Total da Nota:		39,49
16/09/2024	11502/0-2024	410.0000 16/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	263,57	263,57
						Total da Nota:		263,57
16/09/2024	11503/0-2024	410.0000 16/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	588,30	588,30
						Total da Nota:		588,30
24/09/2024	11971/0-2024	410.0000 24/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	146,18	146,18
						Total da Nota:		146,18
24/09/2024	11972/0-2024	410.0000 24/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	837,67	837,67
						Total da Nota:		837,67
24/09/2024	11973/0-2024	410.0000 24/09/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	847,20	847,20
						Total da Nota:		847,20
24/09/2024	11974/0-2024	410.0000 24/09/2024 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	853,78	853,78
						Total da Nota:		853,78
24/09/2024	11975/0-2024	410.0000 24/09/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.050,47	2.050,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 309/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.050,47
24/09/2024	11976/0-2024	410.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.675,27	2.675,27
						Total da Nota:		2.675,27
						Total da Ficha:		8.301,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 310/542

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			
24/09/2024	12081/0-2024	410.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	1.462,68	1.462,68
						Total da Nota:		1.462,68
24/09/2024	12114/0-2024	410.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	1.812,81	1.812,81
						Total da Nota:		1.812,81
						Total da Ficha:		3.275,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 311/542

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2024	11422/0-2024	410.0000	18/09/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COZINHA DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO Nº 6087/0-2024.			UN	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
19/09/2024	10273/4-2024	410.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 03/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5544/4-2024.			LT	203,00	5,79	1.175,37	
							Total da Nota:	1.175,37	
							Total da Ficha:	90,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 312/542

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2024	1862/17-2024	410.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, SEMÁFORO ALTINO ARANTES - CÓD: 40487857. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/17-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	%			0,00	29.140,00	40,56
Total da Nota:								40,56
19/09/2024	1862/18-2024	410.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, LOMBADA ELETRÔNICA AV. AMAZONAS - CÓD: 36289930, LOMBADA ELETRÔNICA F. PEIXOTO - CÓD: 34768408, SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO - CÓD: 32735081, SEMÁFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - CÓD: 33211957, SEMÁFORO COFESA - CÓD: 32735227, LOMBADA ELETRÔNICA ELIAS JORGE DANIEL - CÓD: 36598690, SEMÁFORO R. EXPEDICIONÁRIOS - CÓD: 38780712. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/18-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	%			0,05	29.140,00	1.397,27
Total da Nota:								1.397,27
30/09/2024	12289/0-2024	410.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6467/2024.	%			0,49	1.523,87	750,00
Total da Nota:								750,00
30/09/2024	12293/0-2024	410.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6471/2024.	%			0,25	1.523,88	375,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 313/542

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		375,00
						Total da Ficha:		1.125,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 314/542

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/09/2024	11284/0-2024	410.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6011/2024.			MESES	0,25	11.000,00		2.750,00
								Total da Nota:	2.750,00
16/09/2024	11535/0-2024	410.0000		01 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281	07244008000304	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES		
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 1º Termo de Aditamento - Processo 7400/24. Conforme pedido nº 6131/0-2024.			MESES	0,01	131.398,01		860,00
								Total da Nota:	860,00
								Total da Ficha:	3.610,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 315/542

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	2686/10-2024	110.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/10-2024.	KM	30.405,59	5,99	182.129,48

Total da Nota:	182.129,48
-----------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 316/542

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2024	3103/3-2024	110.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1	DESPESA COM LEITE		LT		120,00	5,75	690,00
		2	MARGARINA 500G		UN		10,00	8,50	85,00
		3	PÃO FRANCES 50 GR, PARA O CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1793/3-2024.		UN		932,00	0,60	559,20
Total da Nota:								1.334,20	
19/09/2024	10274/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5545/4-2024.		LT		126,40	5,79	731,86
Total da Nota:								731,86	
30/09/2024	12348/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11875	34847361000190	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA		
		1	DESPESA COM TRAVA		UN		2,00	5,61	11,22
		2	MOLA DO PATIM		UN		4,00	4,13	16,52
		3	MOLA DO PATIM		UN		2,00	14,94	29,88
		4	ROLETE		UN		2,00	16,69	33,38
		5	COLA -. PARA LONA		UN		1,00	14,50	14,50
		6	CUICA. 30X30, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA DJP9423 ANO 2012/2013. CONFORME PEDIDO Nº 6504/0-2024.		UN		1,00	178,50	178,50
Total da Nota:								284,00	
Total da Ficha:								284,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 317/542

FICHA: 460

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	800.0050	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 318/542

FICHA: 461

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	11212/0-2024	110.0000	24/09/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9056	24404038000198	A. L. REDECOPPE - FERRO - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO E DE CONTROLE DE PORTÃO DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº 5971/0-2024.			SV	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								780,00
13/09/2024	11450/0-2024	110.0000	18/09/2024	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	
	1	Despesa com aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para o corpo de bombeiros deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto, referente ao mês de agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 6110/0-2024.			UN	227,00	17,00	3.859,00
Total da Nota:								3.859,00
19/09/2024	1863/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 - CÓD: 38291207. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,03	29.140,02	848,08
Total da Nota:								848,08
27/09/2024	1822/11-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1043/11-2024.			%	0,07	9.560,00	648,87
Total da Nota:								648,87
30/09/2024	12349/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11875	34847361000190	BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA	
	1	DESPESA COM TROCA LONA TRAÇÃO			SV	2,00	120,00	240,00
	2	TROCA. CUICA, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA DJP9423 ANO 2013/2013. CONFORME PEDIDO Nº 6505/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 319/542

Total da Ficha:

4.959,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 320/542

FICHA: 465

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	11977/0-2024	110.0000	24/09/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	7.829,21
							Total da Nota:	7.829,21
							Total da Ficha:	7.829,21



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 321/542

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			
24/09/2024	12082/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	626,33	626,33
						Total da Nota:		626,33
24/09/2024	12115/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	779,64	779,64
						Total da Nota:		779,64
						Total da Ficha:		1.405,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

FICHA: 468

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função:

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa:

0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade:

2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2024	11798/0-2024	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM PEDRISCO			M	1,00	136,80	136,80	
		2 ADAPTADOR PVC - ADAPTADOR PVC MARROM 3/4			UN	4,00	3,99	15,96	
		3 ESPELHO 4X2			UN	2,00	5,13	10,26	
		4 CAIXA DE PASSAGEM. CZ TEL 4X2			UN	8,00	13,22	105,76	
		5 ELETRODO			PCT	3,00	28,50	85,50	
		6 ABRAÇADEIRA DO TIPO D, COM CUNHA PARA ELETRODUTO 3/4"			CJ	8,00	0,91	7,28	
		7 CONDULETE DE 3/4 ´ , CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS SEM ROSCA TIPO X, PARA REPARO E MONTAGEM PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSITICAS. CONFORME PEDIDO Nº 6306/0-2024.			UN	2,00	4,79	9,58	
							Total da Nota:	371,14	
23/09/2024	11799/0-2024	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 DESPESA COM PARAFUSO C/ BUCHA Nº8			UN	25,00	0,55	13,75	
		2 FITA ISOLANTE 19MM X 20M			UN	1,00	11,00	11,00	
		3 ABRACADEIRA NYLON			UN	1,00	0,20	0,20	
		4 CABO DE AÇO. P/ VARAL 3.3MM, PARA REPARO E MONTAGEM PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSITICAS. CONFORME PEDIDO Nº 6307/0-2024.			M	15,00	1,50	22,50	
							Total da Nota:	47,45	
23/09/2024	11800/0-2024	110.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL		
		1 DESPESA COM REFLETOR LED 100W			UN	7,00	57,50	402,50	
		2 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)			RL	100,00	1,90	190,00	
		3 CLIPS -. CLIPS P/CABO DE AÇO B B 1/4, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MONTAGEM PARA EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSITICAS. CONFORME PEDIDO Nº 6308/0-2024.			UN	30,00	2,20	66,00	
							Total da Nota:	658,50	
							Total da Ficha:	1.077,09	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 323/542

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11504/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
24/09/2024	11978/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.969,27	1.969,27
							Total da Nota:		1.969,27
24/09/2024	11979/0-2024	110.0000	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.524,73	2.524,73
							Total da Nota:		2.524,73
24/09/2024	11980/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.113,09	3.113,09
							Total da Nota:		3.113,09
24/09/2024	11981/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.252,45	9.252,45
							Total da Nota:		9.252,45
24/09/2024	11982/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	40.006,40	40.006,40
							Total da Nota:		40.006,40
							Total da Ficha:		57.265,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 324/542

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			
24/09/2024	12083/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	5.057,47	5.057,47
							Total da Nota:	5.057,47
24/09/2024	12116/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	6.295,42	6.295,42
							Total da Nota:	6.295,42
							Total da Ficha:	11.352,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 325/542

FICHA: 476

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 326/542

FICHA: 480

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	1823/8-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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 EMPREENDEDOR - RGI: 0304480347. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/8-2024.			%		0,01	9.560,01	139,25
								Total da Nota:	139,25
30/09/2024	1631/10-2024	110.0000	03/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/10-2024.			MESES		1,00	5.629,86	5.629,86
								Total da Nota:	5.629,86
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 327/542

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	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	11276/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/0-2024.	MESES		0,25	11.000,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
06/09/2024	9728/2-2024	110.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5095/2-2024.	MESES		0,06	2.450,00	140,00
Total da Nota:									140,00
27/09/2024	9728/3-2024	110.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/3-2024.	MESES		0,06	2.450,00	140,00
Total da Nota:									140,00
30/09/2024	12272/0-2024	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6452/0-2024.	%		1,72	1.523,86	2.625,00
Total da Nota:									2.625,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 328/542

Total da Ficha:

5.375,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 329/542

FICHA: 486

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11983/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	219,27	219,27
							Total da Nota:		219,27
24/09/2024	11984/0-2024	110.0000	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	2.529,97	2.529,97
							Total da Nota:		2.529,97
24/09/2024	11985/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	6.217,61	6.217,61
							Total da Nota:		6.217,61
							Total da Ficha:		8.966,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 330/542

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/09/2024	12084/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	514,94		514,94
							Total da Nota:		514,94
24/09/2024	12117/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	640,99		640,99
							Total da Nota:		640,99
							Total da Ficha:		1.155,93



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 331/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	9042/3-2024	110.0000	20/09/2024	05 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/3-2024.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
27/09/2024	9042/4-2024	110.0000		05 OUTROS SERV.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. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 20/10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4841/4-2024.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								0.00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 332/542

FICHA: 493

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:	3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11277/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6004/0-2024.			MESES	0,25	11.000,00	2.750,00	
								Total da Nota:	2.750,00
30/09/2024	12273/0-2024	110.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,25	1.523,88	375,00	
		Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6453/0-2024.							
								Total da Nota:	375,00
								Total da Ficha:	3.125,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 333/542

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	11986/0-2024	220.0000	24/09/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	584,74	584,74
Total da Nota:								584,74
24/09/2024	11987/0-2024	220.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.976,80	1.976,80
Total da Nota:								1.976,80
24/09/2024	11988/0-2024	220.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	3.574,59	3.574,59
Total da Nota:								3.574,59
24/09/2024	11989/0-2024	220.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	4.554,77	4.554,77
Total da Nota:								4.554,77
24/09/2024	11990/0-2024	220.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.001,45	5.001,45
Total da Nota:								5.001,45
24/09/2024	11991/0-2024	220.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	5.434,22	5.434,22
Total da Nota:								5.434,22
24/09/2024	11992/0-2024	220.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	7.641,69	7.641,69
Total da Nota:								7.641,69
24/09/2024	11993/0-2024	220.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	88.954,22	88.954,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 334/542

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		88.954,22
						Total da Ficha:		117.722,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 335/542

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			
24/09/2024	12085/0-2024	220.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	9.659,14	9.659,14
							Total da Nota:	9.659,14
24/09/2024	12118/0-2024	220.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	11.525,41	11.525,41
							Total da Nota:	11.525,41
							Total da Ficha:	21.184,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 336/542

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11620/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO OLEO			UN	2,00	18,00	36,00
		2 2R0127177S FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6207/0-2024.			UN	2,00	297,00	594,00
						Total da Nota:		630,00
19/09/2024	10277/4-2024	220.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 06/09/2024 - CUPONS 129369, 131191. CONFORME PEDIDO Nº 5549/4-2024.			LT	90,00	6,24	561,60
						Total da Nota:		561,60
19/09/2024	11665/0-2024	220.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA CONSUMO NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA A SER REALIZADA PELO CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA REFERENTE AO PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DOS DADOS - CENSO ESCOLAR 2024. CONFORME PEDIDO Nº 6246/0-2024.			KG	32,60	18,40	599,84
						Total da Nota:		599,84
27/09/2024	4112/2-2024	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, 2º TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/2-2024.			SV	50,00	40,50	2.025,00
						Total da Nota:		2.025,00
27/09/2024	10143/0-2024 - 01	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		2 Anulação da Nota nº 10143/0-2024 - Item: EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG			UN	1,00	-222,00	-222,00
		3 Anulação da Nota nº 10143/0-2024 - Item: EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG = ANULAÇÃO EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LEVANTAMENTO REALIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA.			UN	1,00	-267,00	-267,00
						Total da Nota:		-489,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 337/542

Total da Ficha:

740,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 338/542

FICHA: 499

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2024	9673/0-2024 - 01	220.0000	02/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13073 41130152871 CHARLES LUIZ DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9673/0-2024				1,00	-229,90	-229,90
						Total da Nota:		-229,90
02/09/2024	10131/0-2024 - 01	220.0000	02/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10131/0-2024				1,00	-139,44	-139,44
						Total da Nota:		-139,44
16/09/2024	11533/0-2024	220.0000	19/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Despea com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 59/2024 >> Destino: Sorocaba >> Motivo Adiant.: Burcar instrumentos usados pela Banda Marcial que estavam sendo reparados. Data:20/09/2024				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
26/09/2024	11533/0-2024 - 01	220.0000	26/09/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11533/0-2024				1,00	-56,60	-56,60
						Total da Nota:		-56,60
						Total da Ficha:		-305,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 339/542

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 SERV.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
04/09/2024	9588/2-2024	220.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,03	143.370,67	4.157,20
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. 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24 - Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 4966/2-2024.									
Total da Nota:									4.157,20
09/09/2024	11364/0-2024	220.0000	10/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 46/2024 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura									
Total da Nota:									500,00
20/09/2024	11736/0-2024	220.0000	25/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	17,50	83,00	1.452,50
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. MEM Nº 104/2024, PLACAS EHE-0120, FCV-0889. CONFORME PEDIDO Nº 6255/0-2024.									
Total da Nota:									1.452,50
24/09/2024	12144/0-2024	220.0000	30/09/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806	UN	1,00	290,00	290,00
1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. BROTHER DCP 2540									
2 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. EPSON L6171 - RESET DE CAIXA DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6326/0-2024.									
Total da Nota:									530,00
26/09/2024	12221/0-2024	220.0000	27/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO		1,00	500,00	500,00
1 Despesa com Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 73/2024 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura									
Total da Nota:									500,00
27/09/2024	1824/9-2024	220.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



Exercício: 2024

Página: 340/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/09/2024	1824/9-2024	220.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, SEC. DE EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759, SEC. DE EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - RGI: 0304300209. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/9-2024.			%		0,05	9.560,00	482,21
								Total da Nota:	482,21
30/09/2024	1975/7-2024	220.0000	07/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/7-2024.			SV		20,00	30,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
30/09/2024	12295/0-2024	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço.Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6473/2024.			%		0,74	1.523,87	1.125,00
								Total da Nota:	1.125,00
								Total da Ficha:	4.107,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 341/542

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	9724/2-2024	220.0000	23/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5091/2-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00
Total da Nota:								105,00
27/09/2024	9724/3-2024	220.0000	04/10/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/3-2024.			MESES	0,04	2.450,00	105,00
Total da Nota:								105,00
30/09/2024	12307/0-2024	220.0000		24 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6486/2024.			%	5,57	1.523,88	8.495,00
Total da Nota:								8.495,00
Total da Ficha:								8.495,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 342/542

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	9548/2-2024	220.0000	09/09/2024	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 A 12º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4949/2-2024.			%		4,69	83.319,38	390.976,19
Total da Nota:									390.976,19
26/09/2024	12224/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA NA E.M "OSCAR KURTZ CAMARGO", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. MARCA: OBRA. PROCESSO Nº 7487/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6394/0-2024.			%		100,00	815,00	81.500,00
Total da Nota:									81.500,00
Total da Ficha:									81.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 343/542

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	9549/1-2024	282.0000	09/09/2024	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 A 12º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/1-2024.			%		0,60	83.319,18	50.018,21
Total da Nota:									50.018,21
03/09/2024	9549/2-2024	282.0000	09/09/2024	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). VALORES REFERENTE AO REAJUSTE SOBRE A 12º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/2-2024.			%		0,14	83.319,17	11.928,90
Total da Nota:									11.928,90
16/09/2024	9549/3-2024	282.0000	17/09/2024	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 AO REAJUSTE DA 11º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/3-2024.			%		0,13	83.319,17	11.182,55
Total da Nota:									11.182,55
16/09/2024	9549/4-2024	282.0000	17/09/2024	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). 13ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 13º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4950/4-2024.			%		5,18	83.319,35	431.344,29
Total da Nota:									431.344,29
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 344/542

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	11999/0-2024	220.0000	24/09/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
24/09/2024	12000/0-2024	220.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.328,61	9.328,61
						Total da Nota:		9.328,61
24/09/2024	12001/0-2024	220.0000	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10.015,62	10.015,62
						Total da Nota:		10.015,62
24/09/2024	12002/0-2024	220.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	66.250,17	66.250,17
						Total da Nota:		66.250,17
24/09/2024	12003/0-2024	220.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	74.936,63	74.936,63
						Total da Nota:		74.936,63
24/09/2024	12004/0-2024	220.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	105.139,80	105.139,80
						Total da Nota:		105.139,80
24/09/2024	12005/0-2024	220.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	186.628,70	186.628,70
						Total da Nota:		186.628,70
24/09/2024	12006/0-2024	220.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	537.991,00	537.991,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 345/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		537.991,00
24/09/2024	12007/0-2024	220.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.426.707,98	1.426.707,98
						Total da Nota:		1.426.707,98
						Total da Ficha:		2.417.437,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 346/542

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			
02/09/2024	11179/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com aquisição de materiais de limpeza: 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 limpeza e higiene para atendimento das unidades escolares. Conforme o pedido nº 5946/0-2024.			FRC	1.500,00	1,78	2.670,00
Total da Nota:								2.670,00
02/09/2024	11179/0-2024 - 01	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Anulação da Nota nº 11179/0-2024 - (Item 1 - Despesa com aquisição de materiais de limpeza: 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 limpeza e higiene para atendimento das unidades escolares. Conforme o pedido nº 5946/0-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE.			FRC	1.500,00	-1,78	-2.670,00
Total da Nota:								-2.670,00
02/09/2024	11184/0-2024	220.0000	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	2.400,00	1,72	4.128,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 347/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11184/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
		Marca: fuzetto. MEM. Nº 718/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5949/0-2024.						
Total da Nota:								4.128,00
03/09/2024	11211/0-2024	220.0000	16/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO COMB.			UN	5,00	203,10	1.015,50
		2 FILTRO RACOR			UN	5,00	157,50	787,50
		3 FILTRO OLEO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 5970/0-2024.			UN	5,00	68,25	341,25
Total da Nota:								2.144,25
10/09/2024	11386/0-2024	220.0000	24/09/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	21,00	390,00	8.190,00
		2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 185/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6071/0-2024.			UN	7,00	90,00	630,00
Total da Nota:								8.820,00
10/09/2024	11393/0-2024	220.0000	25/09/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
		1 Despesa com Thiner lata 5 litros.			UN	4,00	53,75	215,00
		Marca: EUCATEX						
		2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra)			GL	6,00	84,00	504,00
		Marca: SAYERLACK						
		3 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros			GL	4,00	42,50	170,00
		Marca: EUCATEX						
		4 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	4,00	87,60	350,40
		Marca: EUCATEX						
		5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	5,00	89,00	445,00
		Marca: EUCATEX						
		6 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	3,00	87,75	263,25
		Marca: EUCATEX						
		7 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros,			LTA	4,00	87,75	351,00
		Marca: EUCATEX, para uso em Unidades Escolares do Município. Conforme pedido nº 6077/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 348/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.298,65
13/09/2024	11445/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		Despesa com Sabonete Liquido Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: 'ácido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquiétersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-ona e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA. Para uso nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental. Conforme pedido nº 6103/0-2024.	FRC		100,00	25,00	2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
16/09/2024	11519/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LAMPADA - 10/34 12 VOLTS	UN		1,00	10,00	10,00
		2		LAMPADA. 69 12V	UN		1,00	10,00	10,00
		3		LAMPADA. 67 12V	UN		1,00	10,00	10,00
		4		LAMPADA	UN		1,00	13,00	13,00
		5		CONECTOR	M		1,00	8,00	8,00
		6		LAMPADA H4 - 24 VOLTS	UN		1,00	40,00	40,00
		7		FUSIVEL	PC		2,00	1,00	2,00
		8		MANGUEIRA	UN		1,00	15,00	15,00
		9		BOMBA AGUA - 07W/ 121011/ A	UN		1,00	38,00	38,00
		10		BRUCUTU	UN		2,00	24,00	48,00
		11		CAMERA	UN		1,00	80,00	80,00
		12		CINTAS PLASTICAS	UN		8,00	1,00	8,00
		13		BUZINA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6119/0-2024.	UN		1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:		442,00
16/09/2024	11523/0-2024	220.0000	25/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM LENTE DO PISCA	UN		1,00	5,90	5,90
		2		CILINDRO DE IGNIÇÃO	UN		1,00	107,00	107,00
		3		PARAFUSO SEXTAVADO	UN		1,00	1,50	1,50
		4		BUCHA	UN		2,00	1,39	2,78
		5		GRAMPO DA PORTA	UN		10,00	1,00	10,00
		6		PARAFUSO SOBERBO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO Nº 6123/0-2024.	UN		2,00	1,00	2,00
							Total da Nota:		129,18



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 349/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11619/0-2024	220.0000	30/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA				
				1 DESPESA COM TINTA BRILHO SOLITÁRIO - SELFCOLOR D659 LT BASE A2 ESM ACET 0,8L B.AGUA SEC. RAP	UN	1,00	45,69	45,69	
				2 TINTA. CHOCOLATE SUIÇO - SELFCOLOR P720 LT BASE C2 ESM ACET 0,8L B.AGUA SEC. RAP	UN	1,00	55,17	55,17	
				3 TINTA. DOCE DE GENGIBRE - SELFCOLOR D602 LT BASE C2 ESM ACET 0,8L B.AGUA SEC. RAP	UN	1,00	64,38	64,38	
				4 TINTA. ESM. ACET BRANCO 0,9L B.AGUA SEC. RAP	UN	1,00	46,56	46,56	
				5 TINTA. ESM. BRIL AZUL DEL REY 0,9L B.AGUA SEC. RAP	UN	1,00	44,44	44,44	
				6 TINTA. ESM. FOSCO PRETO 0,9L B.AGUA, PARA USO NA E.M "PROFª MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", REFERNTE AO PROJETO PORTAS ABERTAS. CONFORME PEDIDO Nº 6205/0-2024.	UN	1,00	47,44	47,44	
Total da Nota:									303,68
18/09/2024	11634/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LAMPADA. T4W	UN	1,00	6,00	6,00	
				2 SOQUETE FAROL	UN	1,00	5,00	5,00	
				3 LUVA TERMINAL	UN	2,00	0,20	0,40	
				4 FUSIVEL LAMINA	PC	1,00	0,80	0,80	
				5 LAMPADA H1 24 VOLTS	UN	1,00	42,00	42,00	
				6 PALHETA	UN	2,00	74,00	148,00	
				7 LAMPADA PINGÃO	UN	1,00	8,50	8,50	
				8 LAMPADA H4 - 24 VOLTS	UN	1,00	45,00	45,00	
				9 INTERRUPTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6221/0-2024.	UN	1,00	71,00	71,00	
Total da Nota:									326,70
19/09/2024	11651/0-2024	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365				
				1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGTH, NA QUAL SERÁ UTILIZADA PARA CONFECÇÃO DE CENÁRIO E VESTIMENTAS, PARA REALIZAÇÃO DO TEATRO "O MENINO NARIGUDO", SOLICITADO PELA E.M. OSCAR KUTTZ CAMARGO, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº25/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6236/0-2024.	M	45,00	14,90	670,50	
Total da Nota:									670,50
19/09/2024	11657/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				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	PAR	400,00	2,40	960,00	



Exercício: 2024

Página: 350/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	11657/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		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. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDISO Nº 6238/0-2024.		PAR		400,00	2,40	960,00
Total da Nota:								1.920,00	
24/09/2024	12148/0-2024	220.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - 305m. FURUKAWA CAT5E - 4 PARES GIGABIT 1000MBPS, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6330/0-2024.	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1			CX		6,00	795,00	4.770,00
Total da Nota:								4.770,00	
24/09/2024	12163/0-2024	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. BUCHA GRANDE	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1			UN		12,00	36,74	440,88
		2	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. BUCHA MEDIA		UN		12,00	8,48	101,76
		3	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. BUCHA PEQUENA		UN		12,00	38,95	467,40
		4	CRUZETA CARDAM. MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBA-7422, DBA-7421, DBA-7425, DBA-7420, FGX-6768 E FMX-9411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6345/0-2024.		UN		5,00	131,34	656,70
Total da Nota:								1.666,74	
24/09/2024	12165/0-2024	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1			UN		1,00	160,00	160,00
		2	SENSOR DE TEMPERATURA, MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FYP-8B23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6348/0-2024.		UN		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								310,00	
25/09/2024	12180/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 6364/0-2024.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1			UN		3.000,00	0,65	1.950,00
Total da Nota:								1.950,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 351/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2024	12182/0-2024	220.0000	07/10/2024	28 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME				
	1	DESPESA COM TELA DE ALAMBRADO ROLO COM 25 METROS E 1,80 DE ALTURA, A SER UTILIZADA NA EM GOV. FRANCO MONTORO PARA MANUTENÇÃO DO MESMO, COM INTUITO DE MAIOR PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO PRÉDIO. CONFORME PEDIDO Nº 6366/0-2024.			M	25,00	37,58	939,38	
Total da Nota:								939,38	
26/09/2024	6965/0-2024 - 01	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	Anulação da Nota nº 6965/0-2024 - Item: 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	100,00	-2,08	-208,00	
	2	Anulação da Nota nº 6965/0-2024 - Item: 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 461/2024 - ANULAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA POR PARTE DA EMPRESA.			PAR	100,00	-2,08	-208,00	
Total da Nota:								-416,00	
26/09/2024	9006/0-2024 - 01	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14226 08214036000180 L&A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9006/0-2024 - Item: Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra), Marca: BRASILUX = ANULAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA POR PARTE DA EMPRESA.			GL	6,00	-20,00	-120,00	
Total da Nota:								-120,00	
27/09/2024	12182/0-2024 - 01	220.0000	07/10/2024	28 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 12182/0-2024 - Item: TELA DE ALAMBRADO. ROLO COM 25 METROS E 1,80 DE ALTURA = EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NO MOMENTO DE FORNECIMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL.			M	0,04	-37,58	-1,38	
Total da Nota:								-1,38	
27/09/2024	12254/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO			UN	3,00	0,80	2,40	
	2	ARRUELA			UN	3,00	0,50	1,50	
	3	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	71,00	71,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 352/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2024	12254/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		4 PALHETA			UN	1,00	90,00	90,00	
		5 LAMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00	
		6 LAMPADA PINGÃO. 24V			UN	1,00	8,50	8,50	
		7 BATERIA DA CHAVE IGNIÇÃO			UN	1,00	12,00	12,00	
		8 FUSIVEL LAMINA			PC	1,00	0,90	0,90	
		9 FUSIVEL FUSIVEL - MINI			UN	1,00	0,70	0,70	
		10 PARAFUSO. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FMT-6C90, FYP-8B23, FCG-3F70, FCP-3A71, DKU-7649, EHE-0119. CONFORME PEDIDO Nº 6436/0-2024.			UN	1,00	4,80	4,80	
Total da Nota:								196,80	
Total da Ficha:								32.978,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 353/542

FICHA: 514

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/09/2024	11649/0-2024	200.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA
		1 DESPESA COM BARRA CURTA DIREÇÃO		UN	2,00643,001.286,00
		2 TUBO D' AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS: FCT-1765, DKU-7649. CONFORME PEDIDO Nº 6234/0-2024.		UN	2,00264,00528,00
					Total da Nota:1.814,00
					Total da Ficha:1.814,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 354/542

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/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	10276/4-2024	282.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 03/09/2024 - CUPONS 129784, 129829, 130199, 130849. CONFORME PEDIDO Nº 5547/4-2024.			LT	137,93	5,79	798,60	
Total da Nota:								798,60	
19/09/2024	10281/4-2024	282.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2024 A 06/09/2024 - CUPONS Nº 129232, 129325, 129934, 130786, 131192. CONFORME PEDIDO Nº 5556/4-2024.			LT	390,90	6,24	2.439,22	
Total da Nota:								2.439,22	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 355/542

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 SERV.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
02/09/2024	18/4-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/4-2024.					
Total da Nota:									2.880,00
02/09/2024	3992/6-2024	220.0000	23/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC	MESES	1,00	640,00	640,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - MEM 290/24. PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/6-2024.					
Total da Nota:									640,00
02/09/2024	4187/5-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
		1		DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/5-2024.					
Total da Nota:									2.750,00
02/09/2024	4196/5-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES	MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
		1		DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA PARA MINISTRAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/5-2024.					
Total da Nota:									2.240,00
02/09/2024	5604/4-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO., PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/4-2024.					
Total da Nota:									1.500,00
02/09/2024	8924/1-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	98,00	29,90	2.930,20
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 356/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	8924/1-2024	220.0000	09/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS		
		5812/0-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/1-2024.							
								Total da Nota:	2.930,20
02/09/2024	11190/0-2024	220.0000	09/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM. Nº 99/2024 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS FPI-7140, FVV-6J86, EHE-0103, FCP-3A71, ETB-1897, FMX-9411 E FCG-3F70. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5958/0-2024.			H.SV	99,00	83,00		8.217,00
								Total da Nota:	8.217,00
03/09/2024	11220/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 5980/0-2024.			KM	1.417,00	9,20		13.036,40
								Total da Nota:	13.036,40
04/09/2024	1826/24-2024	220.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1046/24-2024. 770631207 EM PROF SUMIE, 796391190 ESCOLA BAIRRO TOMES			%	0,16	9.560,00		1.507,71
								Total da Nota:	1.507,71
04/09/2024	7302/2-2024	220.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 3888/2-2024.			%	2,24	322,28		721,00
								Total da Nota:	721,00
04/09/2024	9592/2-2024	220.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.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. 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 4970/2-2024.			MESES	0,09	143.370,40		12.471,60
								Total da Nota:	12.471,60
05/09/2024	1826/25-2024	220.0000	06/09/2024	44 OUTROS SERV.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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/25-2024.			%	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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 357/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		139,25
05/09/2024	9889/2-2024	220.0000	11/09/2024	99 OUTROS SERV.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 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/08/2024 A 31/08/2024, CONFORME MEM. Nº 360 DO DIRETOR DE ESPORTES, SR. ALAN DE SOUZA GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5203/2-2024.		MESES		1,00	3.600,00	3.600,00
							Total da Nota:		3.600,00
05/09/2024	11269/0-2024	220.0000	05/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente ao dia 30/08/2024				1,00	12,01	12,01
							Total da Nota:		12,01
05/09/2024	11271/0-2024	220.0000		65 OUTROS SERV.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, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFRENTA AO PROCESSO Nº 8304/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/0-2024.		MESES		5,00	2.917,75	14.588,75
							Total da Nota:		14.588,75
06/09/2024	11296/0-2024	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. PROCESSO Nº 7971/24. CONFORME PEDIDO Nº 6017/0-2024.		MESES		5,00	6.121,97	30.609,85
							Total da Nota:		30.609,85
06/09/2024	11312/0-2024	220.0000		65 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 8285/24. CONFORME PEDIDO Nº 6028/0-2024.		MESES		5,00	1.920,00	9.600,00
							Total da Nota:		9.600,00
09/09/2024	7691/3-2024	220.0000	16/09/2024	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869			
		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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 a 31/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/3-2024.		MESES		1,00	3.840,00	3.840,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 358/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		3.840,00
09/09/2024	9889/3-2024	220.0000	16/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	EDSON MEIRA ROCHA			
					MESES		1,00	3.600,00	3.600,00
					1 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/24 - MEM 375/24. CONFORME PEDIDO Nº 5203/3-2024.		Total da Nota:		3.600,00
09/09/2024	11296/1-2024	220.0000	10/09/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
					MESES		1,00	6.121,97	6.121,97
					1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. PROCESSO Nº 7971/24. CONFORME PEDIDO Nº 6017/1-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 11/09 DE 2024		Total da Nota:		6.121,97
10/09/2024	11394/0-2024	220.0000	19/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
					KM		264,00	11,80	3.115,20
					1 DESPESA COMDESTINOS DIVERSOS EM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS DENTRO DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 6074/0-2024.		Total da Nota:		3.115,20
12/09/2024	5593/3-2024	220.0000	07/10/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS			
					MESES		1,00	2.880,00	2.880,00
					1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3974/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/3-2024.		Total da Nota:		2.880,00
12/09/2024	7164/4-2024	220.0000	18/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
					MESES		1,00	1.000,00	1.000,00
					1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 3780/4-2024.		Total da Nota:		1.000,00
12/09/2024	11403/0-2024	220.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							1,00	24,02	24,02
					1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5, referente ao dia 04/09/2024..		Total da Nota:		24,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 359/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	11404/0-2024	220.0000	12/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2, referente aos dias 06, 09 E 10/09/2024.				1,00	72,06	72,06
Total da Nota:								72,06
12/09/2024	11420/0-2024	220.0000	24/09/2024	99 OUTROS SERV.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. ATA 05/24, SEQUENCIA 05/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6085/0-2024.			KM	194,00	11,80	2.289,20
Total da Nota:								2.289,20
12/09/2024	11431/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1	Despesa com conserto, Substituição de alça, borracha, válvula e ajuste na tampa. 02 panelas (01 unidade de 20 litros e 01 unidades 12 litros)/ Substituição de 05 registros do fogão industrial de alta pressão da EM JACYRA LANDIM STORY.			SV	1,00	590,00	590,00
	2	CONCERTO. Substituição de válvulas, pesos, borracha e ajuste na tampa (02 panelas de pressão) da EM ANDRÉ FRANCO MONTORO			SV	1,00	260,00	260,00
	3	CONCERTO. Substituição de válvulas de 2 tampas de panelas/Substituição de borrachas, válvula, alça e peso (01 panela de pressão 4,5 litros) Escolas de Ensino Fundamental da zona rural. Conforme pedido 6095/0-2024.			SV	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								965,00
17/09/2024	1826/26-2024	220.0000	18/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. E.M SAMUEL MESSIAS - RGI: 2000578830. CONFORME PEDIDO Nº 1046/26-2024.			%	0,51	9.560,00	4.850,40
Total da Nota:								4.850,40
17/09/2024	11602/0-2024	220.0000	30/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	Despesa com Serviço Substituição de filtro, placa peltier, ventilador e sensor de temperatura (02 Bebedouros) da EM OSCAR KURTZ CAMARGO			SV	1,00	553,00	553,00
	2	Serviço de Substituição de rolamentos do motor e capacitor de partida (01 Liquidificador Industrial) da E.M. AKIKO IKEDA. Conforme pedido nº 6178/0-2024.			SV	1,00	385,00	385,00
Total da Nota:								938,00
19/09/2024	1865/22-2024	220.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, SUPLETIVO - CÓD: 18011616, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - CÓD: 6757430, CAMP - CÓD: 647527, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - CÓD: 12953997. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/22-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,13	29.140,00	3.654,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 360/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.654,16
19/09/2024	1865/23-2024	220.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, E. M. ISOLINA - CÓD: 18011136, E.M. ELIAS JORGE - CÓD: 18011373, ESCOLA ANGELINO - CÓD: 18012272, E.M. MONSENHOR - CÓD: 18415202, E.M. AKIKO IKEDA - CÓD: 18011624, ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS - CÓD: 18012124, E.M. CLEMENTINA - CÓD: 18012213, E.M. BAIRRO TAQUARAL - CÓD: 18012248, E.M. ANDRE FRANCO MONTORO - CÓD: 18011993, E.M. FERREIRA DAS ALMAS - CÓD: 18011985, ESCOLA JACYRA - CÓD: 18011152, EMEF OSCAR KURTZ - CÓD: 28960076, E.M JOSÉ C. TALLARICO - CÓD: 32634153, ESCOLA MIELDAZIS - CÓD: 18415091, MIELDAZIS QUADRA - CÓD: 31807526, E.M. JACYRA STORI - CÓD: 31423787. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/23-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	%	0,79	29.140,00	23.008,97	
							Total da Nota:		23.008,97
19/09/2024	10968/1-2024	220.0000	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO - VIOLAO.48 HORAS MENSAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2024 A 20/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5762/1-2024.	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:		1.200,00
19/09/2024	11645/0-2024	220.0000	19/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5, referente ao dia 29/07/2024.		1,00	12,01	12,01	
							Total da Nota:		12,01
19/09/2024	11656/0-2024	220.0000	25/09/2024	99 OUTROS SERV.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. EXCURSÃO DE ALUNOS DA ESCOLA ELIAS JORGE PARA CIDADE DE ITU E SALTO. CONFORME PEDIDO Nº 6237/0-2024.	KM	764,00	9,20	7.028,80	
							Total da Nota:		7.028,80
20/09/2024	11740/0-2024	220.0000	30/09/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONCERTO NETBOOK, MANUTENÇÃO BATERIA - N/S: 4A884M76J - E.M. SUMIE BALDISSERA	SV	1,00	530,00	530,00	
		2		SERVIÇO. CONCERTO NETBOOK - MANUTENÇÃO BATERIA - N/S: 4A8606GIX - E.M. MIELDAZIS	SV	1,00	530,00	530,00	
		3		SERVIÇO. CONCERTO NETBOOK - MANUTENÇÃO BATERIA - N/S: 4A886JT2E - E.M. JORNALISTA	SV	1,00	530,00	530,00	
		4		SERVICO. CONCERTO NETBOOK - MANUTENÇÃO TOUCHPAD - N/S: 4A860724 - E.M	SV	1,00	180,00	180,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 361/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	11740/0-2024	220.0000	30/09/2024	95 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		JORNALISTA							
		5 SERVIÇO. CONserto NETBOOK - MANUTENÇÃO TOUCHPAD - N/S: 4A850VX6S - E.M. ISOLINA. PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 6257/0-2024.			SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									1.950,00
23/09/2024	11784/0-2024	220.0000	03/10/2024	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14537 25320905000170 HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DA EM JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO Nº 6292/0-2024.			SV		1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
24/09/2024	12141/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13765 48185533000111 48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE SENDOR DE CAMPO E TROCA DE ISOLAMENTO INTERNO DO REFRIGERADOR DA E.M. BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6323/0-2024.			SV		1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
24/09/2024	12164/0-2024	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO, MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FYP-8B23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6346/0-2024.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
25/09/2024	1865/24-2024	220.0000	02/10/2024	43 OUTROS SERV.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 1129/24-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 47010312 E.M. SAMUEL MESSIAS			%		0,04	29.140,00	1.048,84
Total da Nota:									1.048,84
25/09/2024	12176/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1 Despesa com contratação de empresa para prestação dos serviços de transporte de alunos para atividades extra curriculares na em João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.			KM		525,00	13,90	7.297,50



Exercício: 2024

Página: 362/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	12176/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. Referente ao 2º Termo de aditamento, processo nº 7643/2024. Conforme pedido nº 6360/0-2024.							
Total da Nota:									7.297,50
25/09/2024	12177/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	1.620,00	1.620,00
		1 Despesa com serviço de Substituição de motor/Limpeza em engrenagem (02 Geladeiras industriais) da E.M. ELIAS JORGE DANIEL. Conforme pedido nº 6361/0-2024.							
Total da Nota:									1.620,00
25/09/2024	12183/0-2024	220.0000		63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P	SV	1,00	1.080,00	1.080,00
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE 600 PROVAS, 06 PÁGINAS, PAPEL OFFSET 90G, IMPRESSÃO COLOR 4X4, FORMATO A4, MATERIAL FORMATO LIVRO COM 2 GRAMPOS. PARA APLICAÇÃO SEMESTRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AVALIA CB. CONFORME PEDIDO Nº 6367/0-2024.							
Total da Nota:									1.080,00
25/09/2024	12187/0-2024	220.0000	30/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	180,00	180,00
		1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EPSON L210 - REVISÃO GERAL - OS1069 - E.M. ELIAS JORGE							
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EPSON L380 - REVISÃO GERAL - OS1054 - E.M SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO Nº 6371/0-2024.							
Total da Nota:									360,00
26/09/2024	12213/0-2024	220.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	78,13	78,13
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2, referente aos dias 11, 12, 17, 19 E 20/09/2024							
Total da Nota:									78,13
26/09/2024	12215/0-2024	220.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	12,00	12,00
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5, referente ao dia 17/09/2024.							
Total da Nota:									12,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 363/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2024	12216/0-2024	220.0000	27/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-1, referente ao dia 11/09/2024.			1,00	36,00	36,00
Total da Nota:									36,00
27/09/2024	1826/27-2024	220.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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 JACYRA - RGI: 0304236438, ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL - RGI: 0304154202, ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730, E.M. SAMUEL MESSIAS - RGI: 2000578830, ESCOLA BAIRRO TAQUARAL - RGI: 0586771433, E.M. PROF. SUMIE - RGI: 0875659004, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RGI: 0486112047, ESCOLA MONSENHOR - RGI: 0304525030, OSCAR KURTZ - RGI: 0635621118, ESCOLA BAIRRO DOS TOMES - RGI: 0796391190, ESCOLA JACYRA - RGI: 0304236438, E.M. SUMIE - RGI: 0770631207, ESCOLA JOÃO LAURINDO - RGI: 0790367246, ESCOLA AKIKO IKEDA - RGI: 0304579475, ESCOLA ANA BENTA - RGI: 0432176993, E.M. CLEMENTINA - RGI: 0304697591, ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977, ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303938170, ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL - RGI: 0614672783. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/27-2024.	%		2,87	9.560,00	27.432,94
Total da Nota:									27.432,94
27/09/2024	12255/0-2024	220.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FMT-6C90, FYP-8B23, FCG-3F70, FCP-3A71, DKU-7649, EHE-0119. CONFORME PEDIDO Nº 6437/0-2024.	SV		1,00	565,00	565,00
Total da Nota:									565,00
27/09/2024	12256/0-2024	220.0000		19 OUTROS SERV.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		1,00	86,00	86,00
				3 Balanceamento veículos leves. Para manutenção de veículos placas; FYP-8B23, FCP-3A71, FVV-6J86. Conforme pedido nº 6438/0-2024.	SV		2,00	89,00	178,00
Total da Nota:									624,00
30/09/2024	1977/5-2024	220.0000	07/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN -	UN		20,00	18,42	368,40
				2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/5-2024.	SV		120,00	30,92	3.710,40
Total da Nota:									4.078,80
30/09/2024	2672/8-2024	220.0000	08/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 364/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	2672/8-2024	220.0000 08/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/8-2024.			MESES	1,00	19.161,62	19.161,62	
Total da Nota:								19.161,62	
30/09/2024	2676/10-2024	220.0000 08/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/10-2024.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74	
Total da Nota:								1.597,74	
30/09/2024	9718/3-2024	220.0000 07/10/2024 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	2	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO - UN				20,00	31,34	626,80	
Total da Nota:								626,80	
30/09/2024	9746/3-2024	220.0000 07/10/2024 72 OUTROS SERV.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. - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/3-2024.			UN	40,00	8,50	340,00	
Total da Nota:								340,00	
30/09/2024	9748/3-2024	220.0000 07/10/2024 72 OUTROS SERV.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. - Item: VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/3-2024.			UN	80,00	13,82	1.105,60	
Total da Nota:								1.105,60	
30/09/2024	11296/2-2024	220.0000 08/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. PROCESSO Nº 7971/24. CONFORME PEDIDO Nº 6017/0-2024. - Item: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO			MESES	1,00	6.121,97	6.121,97	



Exercício: 2024

Página: 365/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2024	11296/2-2024	220.0000	08/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DE COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. PROCESSO Nº 7971/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6017/2-2024. - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS			
Total da Nota:									6.121,97
30/09/2024	12301/0-2024	220.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6480/2024.	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
							3,94	1.523,89	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
30/09/2024	12308/0-2024	220.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33.418-9, referente ao dia 27/09/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	72,00	72,00
Total da Nota:									72,00
30/09/2024	12309/0-2024	220.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17.206-5, referente ao dia 26/09/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
30/09/2024	12310/0-2024	220.0000	30/09/2024	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2, referente aos dias 25, 27/09/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	96,00	96,00
Total da Nota:									96,00
Total da Ficha:									114.040,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 366/542

FICHA: 520

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	5838/4-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		1.936,00	6,47	12.525,92
		2		INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/4-2024.	KM		2.728,00	5,50	15.004,00
Total da Nota:									27.529,92
12/09/2024	5840/4-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/4-2024.	KM		2.376,00	9,76	23.189,76
Total da Nota:									23.189,76
12/09/2024	5847/4-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	KM		1.012,00	9,00	9.108,00
		2		INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/4-2024.	KM		3.960,00	6,97	27.601,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 367/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		36.709,20
12/09/2024	5848/6-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	3.938,00	9,23	36.347,74	
		2		LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM	1.804,00	8,65	15.604,60	
		3		INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.320,00	12,45	16.434,00	
		4		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/6-2024.	KM	1.892,00	9,10	17.217,20	
							Total da Nota:		85.603,54
12/09/2024	5850/6-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.320,00	9,45	12.474,00	
		2		LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	792,00	12,44	9.852,48	
		3		INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/6-2023.	KM	2.816,00	8,50	23.936,00	
							Total da Nota:		46.262,48
12/09/2024	5853/8-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO	KM	3.212,00	7,44	23.897,28	



Exercício: 2024

Página: 368/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2024	5853/8-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
		PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO							
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	594,00	11,44	6.795,36	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	1.408,00	7,78	10.954,24	
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.640,00	7,95	20.988,00	
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/8-2024.			KM	2.640,00	7,46	19.694,40	
							Total da Nota:	82.329,28	
12/09/2024	5855/6-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO..			KM	1.716,00	7,92	13.590,72	
	2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁScoa, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	1.958,00	12,45	24.377,10	
	3	INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 3162/6-2024.			KM	770,00	13,21	10.171,70	
							Total da Nota:	48.139,52	
12/09/2024	5860/5-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.			KM	3.520,00	10,00	35.200,00	



Exercício: 2024

Página: 369/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	5860/5-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 3165/5-2024.			KM	1.980,00	9,64	19.087,20	
Total da Nota:									54.287,20	
12/09/2024	9756/2-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	880,00	16,21	14.264,80	
		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	440,00	19,91	8.760,40	
		3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.816,00	10,95	30.835,20	
		4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOES, 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	1.980,00	8,40	16.632,00	
		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.. PROCESSO 5473/24. CONFORME PEDIDO Nº 5117/2-2024.			KM	3.080,00	9,26	28.520,80	
Total da Nota:									99.013,20	
20/09/2024	11737/0-2024	200.0002	25/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONİBUS.			H.SV	158,00	83,00	13.114,00	
		2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONİBUS/ CAMINHÃO.. MEM N ° 103/2024, PLACAS DJM-7739, BJ-6E72, DBA-7425, FGX-6768,DBA-7420, DBA-25, CFM-7950, FM X, GBB-4A39. CONFORME PEDIDO Nº 6256/0-2024.			H.SV	133,00	126,67	16.847,11	
Total da Nota:									29.961,11	
Total da Ficha:									29.961,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 370/542

FICHA: 521

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2024	1828/17-2024	282.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1047/17-2024.	%	0,26		9.560,00		2.470,94	
		304321117 CENTRO PAULO FREIRE, 660546728 ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS							
				Total da Nota:				2.470,94	
27/09/2024	1828/18-2024	282.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, CAMP - RGI: 0410251640, (AGOSTO E SETEMBRO), ESCOLA BAIRRO FERREIRAS DAS ALMAS - RGI: 0660546728, ESCOLA FAUSTINO - RGI: 0304502685, CENTRO PAULO FREIRE - RGI: 0304321117, E.M. FRANCO MONTORO - RGI: 0559499908. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/18-2024.	%	0,86		9.560,00		8.195,84	
				Total da Nota:				8.195,84	
				Total da Ficha:				0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 371/542

FICHA: 522

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
10/09/2024	11388/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERV.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	9,0081,00729,00
		2 Balanceamento veículos pesados		SV	1,00170,00170,00
		3 Manchão grande, para manutenção de veículos do Transporte Escolar. Conforme pedido nº 6073/0-2024.		SV	2,0094,00188,00
Total da Nota:					1.087,00
Total da Ficha:					1.087,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 372/542

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	3091/7-2024	220.0000	24/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1784/7-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
17/09/2024	2308/6-2024	220.0000	30/09/2024	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10617	28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. REFERENTE A AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/6-2024.			MESES	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
27/09/2024	2308/7-2024	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10617	28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/7-2024.			MESES	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
27/09/2024	3091/8-2024	220.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/8-2024.			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 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 373/542

FICHA: 530

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	11994/0-2024	213.0000	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	4.114,35	4.114,35	
							Total da Nota:	4.114,35	
24/09/2024	12050/0-2024	213.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	329,14	329,14	
							Total da Nota:	329,14	
24/09/2024	12056/0-2024	213.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	409,71	409,71	
							Total da Nota:	409,71	
							Total da Ficha:	4.853,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 374/542

FICHA: 531

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12012/0-2024	213.0000 24/09/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.024,53	6.024,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	6.024,53
24/09/2024	12013/0-2024	213.0000 24/09/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.954,49	8.954,49
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	8.954,49
24/09/2024	12014/0-2024	213.0000 24/09/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.699,79	20.699,79
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	20.699,79
24/09/2024	12015/0-2024	213.0000 24/09/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.187,82	24.187,82
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	24.187,82
24/09/2024	12016/0-2024	213.0000 24/09/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	59.693,52	59.693,52
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	59.693,52
24/09/2024	12017/0-2024	213.0000 24/09/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	420.210,62	420.210,62
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.						
							Total da Nota:	420.210,62
							Total da Ficha:	539.770,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 375/542

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			
02/09/2024	11180/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	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 limpeza para atendimento das unidades escolares. Conforme pedido de compra nº 5947/0-2024.			PCT	180,00	45,00	8.100,00
Total da Nota:								8.100,00
02/09/2024	11180/0-2024 - 01	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Anulação da Nota nº 11180/0-2024 - (Item 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 limpeza para atendimento das unidades escolares. Conforme pedido de compra nº 5947/0-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE.			PCT	180,00	-45,00	-8.100,00
Total da Nota:								-8.100,00
10/09/2024	11384/0-2024	213.0000	24/09/2024 04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA), MEM 185/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6070/0-2024.			UN	21,00	390,00	8.190,00
Total da Nota:								8.190,00
12/09/2024	11437/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despea com Sabonete liquido Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´ ´acido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquiétersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante, tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-ona e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA. Para uso nas Unidades Escolares de Pré Escola. Conforme pedido nº 6101/0-2024.			FRC	100,00	25,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
17/09/2024	11598/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM LUYA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA			PAR	400,00	2,40	960,00



Exercício: 2024

Página: 376/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2024	11598/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
			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						
		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, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO Nº 6176/0-2024.	PAR		400,00	2,40	960,00	
							Total da Nota:	1.920,00	
25/09/2024	12173/0-2024	213.0000	25 MATERIAL DE CONSUMO		8747	01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			
		1	DESPESA COM 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 EM GIRASSOL - EM CELINA LEONEL. CONFORME PEDIDO Nº 6357/0-2024.	KIT		35,00	60,90	2.131,50	
							Total da Nota:	2.131,50	
25/09/2024	12181/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO Nº 6365/0-2024.	UN		3.000,00	0,65	1.950,00	
							Total da Nota:	1.950,00	
							Total da Ficha:	16.691,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 377/542

FICHA: 538

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:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	1867/23-2024	213.0000	04/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1131/23-2024. 38770890 E.M. SASNTA ISABEL	%		0,02	29.140,00	548,64
Total da Nota:									548,64
04/09/2024	1836/24-2024	213.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1048/24-2024. 304345806 E.M. LUZ DO SOL	%		0,01	9.560,00	139,25
Total da Nota:									139,25
04/09/2024	9593/2-2024	213.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.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. 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 4971/2-2024.	MESES		0,03	143.370,67	4.157,20
Total da Nota:									4.157,20
12/09/2024	11435/0-2024	213.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
		1		Despesa com Locação de Imóvel pertencente ao CREAM, para as Instalações da E.M "Balangá" pelo período de Setembro à Dezembro de 2024, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Processo nº 7488/24. Conforme pedido nº 6099/0-2024.	MESES		4,00	12.167,24	48.668,96
Total da Nota:									48.668,96
19/09/2024	1867/24-2024	213.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1131/24-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011497 E.M. LUZ DO SOL	%		0,00	29.140,00	124,41
Total da Nota:									124,41
19/09/2024	1867/25-2024	213.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 378/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	1867/25-2024	213.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1131/25-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18011608 PARQ. RECANTO, 18011799 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 18011594 PRÉ ESCOLA BAIRRO CAPOAVA,	%	0,08	29.140,00	2.210,93	
Total da Nota:									2.210,93
19/09/2024	11664/0-2024	213.0000	03/10/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444				
		1		Despesa com conserto Substituição de dois registros de esfera, 2 válvulas de retenção e 2 pigtail (01 Instalação de gás) da E.M. "Cristiano Lucas Ferreira".	SV	1,00	400,00	400,00	
		2		Conserto Substituição dos registros e regulagem de chamas (01 Fogão Industrial) da E.M. "Prof.ª Alice Dias".	SV	1,00	320,00	320,00	
		3		Conserto Limpeza de queimadores/Regulagem de chamas/Substituição de assoalho (01 Fogão Industrial e 01 forno industrial) da E.M."Prof.ª Maria Borges Domingues Bugni". Conforme pedido nº 6245/0-2024.	SV	1,00	370,00	370,00	
Total da Nota:									1.090,00
27/09/2024	1836/25-2024	213.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, E.M. VIRGINIA - RGI: 0304624446, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - RGI: 0304072575, E.M. LUZ DO SOL - RGI: 0304345806, PRÉ RECANTO - RGI: 0304484768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/25-2024.	%	0,44	9.560,00	4.213,97	
Total da Nota:									4.213,97
30/09/2024	4660/2-2024	213.0000	08/10/2024	10 OUTROS SERV.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 PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/2-2024.	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74	
Total da Nota:									12.223,74
30/09/2024	9757/3-2024	213.0000	07/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO - Item: 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	440,00	5,65	2.486,00	
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	20,00	17,70	354,00	
		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 - Item: VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 7214/2024 - REFRENTE AO MÊS	SV	80,00	29,13	2.330,40	



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

Exercício: 2024

Página: 379/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	9757/3-2024	213.0000	07/10/2024	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/3-2024.							
							Total da Nota:	7.054,40	
30/09/2024	12303/0-2024	213.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6482/2024.			%	2,46	1.523,89	3.750,00	
							Total da Nota:	3.750,00	
							Total da Ficha:	53.508,96	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 380/542

FICHA: 540

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 287.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	11219/0-2024	287.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	25,00	45,00	1.125,00
		2 Balanceamento veículos leves			SV	3,00	89,00	267,00
		3 Cambagem, para manutenção de veículos. Conforme pedido nº 5979/0-2024.			SV	1,00	93,00	93,00
							Total da Nota:	1.485,00
12/09/2024	11436/0-2024	287.0000	18/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8570 05759756000132	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO REPARO TURBINA MICRO ONIBUS PLACA FZU 7E42. CONFORME PEDIDO Nº 6100/0-2024.			SV	1,00	2.380,00	2.380,00
							Total da Nota:	2.380,00
							Total da Ficha:	3.865,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 381/542

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 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 382/542

FICHA: 544

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/09/2024	11448/0-2024	800.0049	25/09/2024	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
	1	Despesa com LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Baixa Rotação, Capacidade 6 litros, Frequencia 60hz, Rotação 6.000 RPM, Watts 800w, Tensão 127 ou 220v, para uso na E.M. Anair Aparecida Miguel Bestel. Referente a emenda nº13/2023 conforme indicação da vereadora Lucineia da Aparecida Cruz.Conforme pedido de compra nº 6107/0-2024.				UN	1,00	1.035,00	1.035,00
Total da Nota:									1.035,00
26/09/2024	12230/0-2024	800.0049		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ		
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. - PESO:5,250 KG - EMBALAGEM:61,5 × 19,0 × 60,0 CM - PRODUTO MONTADO COMPRIMENTO:80.0 CM - LARGURA:80.0 CM - ALTURA:175.0 CM - VOLTAGEM:127V, PARA USO NA EM ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 013/2024 - VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO Nº 6402/0-2024.				UN	2,00	456,00	912,00
Total da Nota:									912,00
Total da Ficha:									1.947,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 383/542

FICHA: 546

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12019/0-2024	212.0000	24/09/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.622,89	1.622,89
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	1.622,89
24/09/2024	12020/0-2024	212.0000	24/09/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.800,80	4.800,80
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	4.800,80
24/09/2024	12021/0-2024	212.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.382,07	12.382,07
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	12.382,07
24/09/2024	12022/0-2024	212.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.776,44	21.776,44
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	21.776,44
24/09/2024	12023/0-2024	212.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.837,42	22.837,42
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	22.837,42
24/09/2024	12024/0-2024	212.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	58.984,17	58.984,17
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	58.984,17
24/09/2024	12025/0-2024	212.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	497.776,05	497.776,05
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.							
									Total da Nota:	497.776,05
									Total da Ficha:	620.179,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 384/542

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			
02/09/2024	11181/0-2024	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 LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5948/0-2024.			PAR	250,00	2,08	520,00
Total da Nota:								1.040,00
02/09/2024	11181/0-2024 - 01	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	Anulação da Nota nº 11181/0-2024 - (Item 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	Anulação da Nota nº 11181/0-2024 - (Item 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 LIMPEZA E HIGIENE PARA			PAR	250,00	-2,08	-520,00



Exercício: 2024

Página: 385/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11181/0-2024 - 01	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 432192560000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
		ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5948/0-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE.							
								Total da Nota:	-1.040,00
10/09/2024	11382/0-2024	212.0000	24/09/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA), MEM 185/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6068/0-2024.		UN		21,00	390,00	8.190,00
								Total da Nota:	8.190,00
10/09/2024	11392/0-2024	212.0000	25/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
		1	Despesa com Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN		UN		200,00	1,07	214,00
		2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN		SC		20,00	24,15	483,00
		3	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: CEDASA		M2		30,00	23,95	718,50
		4	Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX		UN		9,00	3,10	27,90
		5	Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm. Marca: CERAMICA ITAPETININGA		UN		100,00	0,57	57,00
		6	AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL		M³		12,00	129,45	1.553,40
		7	Pedra 1 Marca: HORICAL		M3		3,00	119,90	359,70
		8	Pedrisco, Marca: HORICAL. para reparos na E.M Girassol, E.M Prof Tania Luzia Campos Machado Alves, E.M Leoni da Silva Lopes, e E.M Prof Ileny de Souza Galvão Dias - Conforme pedido nº 6076/0-2024.		M3		3,00	124,90	374,70
								Total da Nota:	3.788,20
12/09/2024	11434/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI				
		1	Despesa com sabonete liquido - Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´ ´acido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquiétersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-on e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA. Para uso nas creches do Município. Conforme pedido nº 6098/0-2024.		FRC		100,00	25,00	2.500,00



Exercício: 2024

Página: 386/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.500,00
16/09/2024	11520/0-2024	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	PAR	400,00	2,40	960,00	
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					PAR	400,00	2,40	960,00	
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. PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO Nº 6120/0-2024.					Total da Nota:				1.920,00
25/09/2024	12197/0-2024	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	3.000,00	0,65	1.950,00	
1 DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO Nº 6379/0-2024.					Total da Nota:				1.950,00
Total da Ficha:									18.348,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 387/542

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 SERV.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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2024	1830/18-2024	212.0000	04/09/2024	44 OUTROS SERV.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 1050/18-2024.			%	0,37	9.560,00	3.547,41	
		799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS, 841748039 CRECHE ILENY							
						Total da Nota:		3.547,41	
17/09/2024	1870/20-2024	212.0000	18/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA: CRECHE GIRASSOL - COD: 32494475. CONFORME PEDIDO Nº 1132/20-2024.			%	0,05	29.140,00	1.495,52	
						Total da Nota:		1.495,52	
19/09/2024	1870/21-2024	212.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1132/21-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 35784350 CRECHE ALICE, 35672668 CRECHE YOLANDA, 40979482 CRECHE M. BORGES, 35037733 CRECHE BENJAMIN V. 40771237 CRECHE BEM ME QUER			%	0,16	29.140,00	4.796,86	
						Total da Nota:		4.796,86	
19/09/2024	1870/22-2024	212.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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 1132/22-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32945396 CRECHE LEONI, 18011772 CRECHE ANAIR, 12951307 CRECHE SAMUEL MESSIAS, 36731277 CRECHE CRISTIANO LUCAS, 18011640 CRECHE MARIA BORGES S. F., 39607666 CRECHE ILENY 39607666			%	0,22	29.140,00	6.417,29	
						Total da Nota:		6.417,29	
25/09/2024	12175/0-2024	212.0000	30/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L6171 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA DO KIT LIXEIRA COM ESPUMA E RESET GERAL, DE USO NA E.M. OCTAVIO MULLER. CONFORME PEDIDO Nº 6359/0-2024.			SV	1,00	250,00	250,00	
						Total da Nota:		250,00	



Exercício: 2024
Página: 388/542

Página: 388/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2024	12201/0-2024	212.0000	30/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA	397015€		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE Substituição de Correia e Polia do Motor (01 Unidade de tanquinho Mueller) da E.M. BEM ME QUER - OCTAVIO MULLER.		SV	1,00	225,00	225,00	
		2	SERVIÇO. Reparo em vazamento no reservatório de água/Substituição de retentores (01 Unidade de Bebedouro Libbel) da E.M. GIRASSOL - CELINA LEONEL. EM EQUIPAMENTOS DE CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO Nº 6382/0-2024.		SV	1,00	265,00	265,00	
						Total da Nota:		490,00	
27/09/2024	1830/19-2024	212.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.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, CRECHE LEONI - RGI: 0718512324, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703, CRECHE ILENY - RGI: 0841748039, CRECHE GIRASSOL - RGI: 0715880780 (ABRIL E SETEMBRO), CRECHE ALICE - RGI: 0779032004, CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 0799624241, CRECHE BENJAMIN - RGI: 0762794992, CRECHE YOLANDA - RGI: 0776725181, CRECHE MARIA BORGES - RGI: 0303899506, CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470, CRECHE SAMUEL - RGI: 0304637939. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/19-2024.		%	4,92	9.560,00	47.076,29	
						Total da Nota:		47.076,29	
30/09/2024	2230/9-2024	212.0000	09/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1392/0-2024 - Item: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1392/9-2024		MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
30/09/2024	2670/3-2024	212.0000	03/10/2024	10 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/3-2024.		MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
						Total da Nota:		17.500,00	
						Total da Ficha:		740,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 389/542

FICHA: 554

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 390/542

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
12/09/2024	11433/0-2024	220.0000	25/09/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM CABO ACELERADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 6097/0-2024.			UN	3,00	305,02	915,06
Total da Nota:								915,06
Total da Ficha:								915,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 391/542

FICHA: 560

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	9594/2-2024	220.0000	12/09/2024	99 OUTROS SERV.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. 3º Termo de Aditamento - Processo nº 7058/24. Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 4972/2-2024.			MESES	0,03	143.370,67	4.157,20
Total da Nota:								4.157,20
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 392/542

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			
03/09/2024	11201/0-2024	261.0000 03/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13135 50727323806 JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	132,33	132,33
							Total da Nota:	132,33
03/09/2024	11202/0-2024	261.0000 03/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13135 50727323806 JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	661,65	661,65
							Total da Nota:	661,65
03/09/2024	11203/0-2024	261.0000 03/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13135 50727323806 JAINÉ MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	882,20	882,20
							Total da Nota:	882,20
03/09/2024	11208/0-2024	261.0000 03/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14476 39153648862 YOHANA CRISTINA DE LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	70,24	70,24
							Total da Nota:	70,24
03/09/2024	11209/0-2024	261.0000 03/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14476 39153648862 YOHANA CRISTINA DE LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.053,57	1.053,57
							Total da Nota:	1.053,57
03/09/2024	11210/0-2024	261.0000 03/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14476 39153648862 YOHANA CRISTINA DE LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.404,76	1.404,76
							Total da Nota:	1.404,76
05/09/2024	11257/0-2024	261.0000 05/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	3.605,29	3.605,29
							Total da Nota:	3.605,29
16/09/2024	11505/0-2024	261.0000 16/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	5.739,17	5.739,17



Exercício: 2024

Página: 393/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.739,17
24/09/2024	11995/0-2024	261.0000	24/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	2.979,69	2.979,69
						Total da Nota:		2.979,69
24/09/2024	11996/0-2024	261.0000	24/09/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.601,61	9.601,61
						Total da Nota:		9.601,61
24/09/2024	11997/0-2024	261.0000	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	71.742,61	71.742,61
						Total da Nota:		71.742,61
24/09/2024	11998/0-2024	261.0000	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	283.276,89	283.276,89
						Total da Nota:		283.276,89
24/09/2024	12051/0-2024	261.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	31.124,57	31.124,57
						Total da Nota:		31.124,57
24/09/2024	12057/0-2024	261.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	29.395,50	29.395,50
						Total da Nota:		29.395,50
24/09/2024	12059/0-2024	261.0000	24/09/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	9.347,49	9.347,49
						Total da Nota:		9.347,49
						Total da Ficha:		451.017,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 394/542

FICHA: 564

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2024	11204/0-2024	261.0000	03/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6356	11110057881	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	0,01	0,01
							Total da Nota:		0,01
03/09/2024	11205/0-2024	261.0000	03/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6356	11110057881	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	7,02	7,02
							Total da Nota:		7,02
03/09/2024	11206/0-2024	261.0000	03/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6356	11110057881	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	70,24	70,24
							Total da Nota:		70,24
05/09/2024	11258/0-2024	261.0000	05/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	389,22	389,22
							Total da Nota:		389,22
05/09/2024	11259/0-2024	261.0000	05/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	559,84	559,84
							Total da Nota:		559,84
05/09/2024	11260/0-2024	261.0000	05/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	2.173,50	2.173,50
							Total da Nota:		2.173,50
05/09/2024	11287/0-2024	261.0000	05/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5888	15060384845	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	14,05	14,05
							Total da Nota:		14,05
05/09/2024	11288/0-2024	261.0000	05/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5888	15060384845	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	154,41	154,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 395/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		154,41
05/09/2024	11289/0-2024	261.0000	05/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5888 15060384845	GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ			
							1,00	280,95	280,95
							Total da Nota:		280,95
16/09/2024	11468/0-2024	261.0000	16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	7.076,38	7.076,38
							Total da Nota:		7.076,38
16/09/2024	11506/0-2024	261.0000	16/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	32,58	32,58
							Total da Nota:		32,58
16/09/2024	11507/0-2024	261.0000	16/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	183,26	183,26
							Total da Nota:		183,26
16/09/2024	11508/0-2024	261.0000	16/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	1.089,02	1.089,02
							Total da Nota:		1.089,02
16/09/2024	11509/0-2024	261.0000	16/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	1.209,40	1.209,40
							Total da Nota:		1.209,40
16/09/2024	11510/0-2024	261.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	13.821,93	13.821,93
							Total da Nota:		13.821,93
20/09/2024	11729/0-2024	261.0000	20/09/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	2.782,90	2.782,90
							Total da Nota:		2.782,90
20/09/2024	11730/0-2024	261.0000	20/09/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
							1,00	3.086,79	3.086,79



Exercício: 2024
Página: 396/542

Página: 396/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.086,79	
20/09/2024	11731/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Férias	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Completa do mês de Outubro/2024.	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 5.400,24	5.400,24	
						Total da Nota:		5.400,24	
20/09/2024	11732/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Férias	20/09/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Completa do mês de Outubro/2024.	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 9.111,83	9.111,83	
						Total da Nota:		9.111,83	
20/09/2024	11772/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024	20/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7969	22780631899 ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	1,00 64,96	64,96	
						Total da Nota:		64,96	
20/09/2024	11773/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024	20/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9390	30613583825 ROBERTO FERNANDO ROSA	1,00 134,80	134,80	
						Total da Nota:		134,80	
20/09/2024	11774/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024	20/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9390	30613583825 ROBERTO FERNANDO ROSA	1,00 898,67	898,67	
						Total da Nota:		898,67	
20/09/2024	11775/0-2024	261.0000 1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024	20/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7969	22780631899 ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ	1,00 1.494,13	1.494,13	
						Total da Nota:		1.494,13	
						Total da Ficha:		50.036,13	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 397/542

FICHA: 566

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
24/09/2024	12086/0-2024	261.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	198.588,82	198.588,82
						Total da Nota:		198.588,82
24/09/2024	12119/0-2024	261.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	243.559,96	243.559,96
						Total da Nota:		243.559,96
						Total da Ficha:		442.148,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 398/542

FICHA: 568

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11261/0-2024	261.0000	05/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	1.772,75	1.772,75
							Total da Nota:		1.772,75
24/09/2024	12008/0-2024	261.0000	24/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	1.735,11	1.735,11
							Total da Nota:		1.735,11
24/09/2024	12009/0-2024	261.0000	24/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	94.392,74	94.392,74
							Total da Nota:		94.392,74
							Total da Ficha:		97.900,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 399/542

FICHA: 570

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2024	11207/0-2024	261.0000	03/09/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6356 11110057881 MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.030,15	1.030,15
						Total da Nota:		1.030,15
05/09/2024	11290/0-2024	261.0000	05/09/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5888 15060384845 GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO DA LUZ			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.229,16	1.229,16
						Total da Nota:		1.229,16
						Total da Ficha:		2.259,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 400/542

FICHA: 572

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/09/2024	11444/0-2024	261.0000	16/09/2024	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Agosto/2024, Ofício FUNDEB nº 2728/24.				1,00	4.904,25	4.904,25	
							Total da Nota:	4.904,25	
							Total da Ficha:	4.904,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 401/542

FICHA: 574

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.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/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	7955/5-2024	262.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - CÓD: 1686232, E.M. JOÃO DE BARRO - CÓD: 36118400, E.M. PROF. SUMIE - CÓD: 41711408, E.M. PROF. SUMIE BALDISSERA - CÓD: 35337516. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/5-2024 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				%	0,19	29.140,00	5.665,32
								Total da Nota:	5.665,32
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 402/542

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/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11511/0-2024	272.0000	16/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	2.611,78	2.611,78
						Total da Nota:		2.611,78
18/09/2024	11641/0-2024	272.0000	18/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14541 23519465884 LILIAM RIVERO RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.590,52	2.590,52
						Total da Nota:		2.590,52
18/09/2024	11642/0-2024	272.0000	18/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14541 23519465884 LILIAM RIVERO RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.047,67	3.047,67
						Total da Nota:		3.047,67
18/09/2024	11643/0-2024	272.0000	18/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14541 23519465884 LILIAM RIVERO RAMOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.063,55	4.063,55
						Total da Nota:		4.063,55
24/09/2024	12010/0-2024	272.0000	24/09/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	416,34	416,34
						Total da Nota:		416,34
24/09/2024	12011/0-2024	272.0000	24/09/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	55.887,84	55.887,84
						Total da Nota:		55.887,84
24/09/2024	12052/0-2024	272.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	5.164,29	5.164,29
						Total da Nota:		5.164,29
24/09/2024	12058/0-2024	272.0000	24/09/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	6.428,32	6.428,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 403/542

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:		6.428,32
						Total da Ficha:		80.210,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 404/542

FICHA: 578

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2024	11469/0-2024	272.0000	16/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	4.450,23	4.450,23
						Total da Nota:		4.450,23
16/09/2024	11512/0-2024	272.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	2.003,59	2.003,59
						Total da Nota:		2.003,59
						Total da Ficha:		6.453,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 405/542

FICHA: 580

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
24/09/2024	12087/0-2024	272.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	44.117,49	44.117,49
						Total da Nota:		44.117,49
24/09/2024	12120/0-2024	272.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	55.180,64	55.180,64
						Total da Nota:		55.180,64
						Total da Ficha:		99.298,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 406/542

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2024	11262/0-2024	272.0000	05/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.					1,00	267,07	267,07
							Total da Nota:		267,07
24/09/2024	12018/0-2024	272.0000	24/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	17.773,31	17.773,31
							Total da Nota:		17.773,31
							Total da Ficha:		18.040,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 407/542

FICHA: 593

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2024	12088/0-2024	271.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	50.624,61	50.624,61
							Total da Nota:	50.624,61
24/09/2024	12121/0-2024	271.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	62.670,41	62.670,41
							Total da Nota:	62.670,41
							Total da Ficha:	113.295,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 408/542

FICHA: 595

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica:

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso:

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função:

365 EDUCACAO INFANTIL

Programa:

0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade:

2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão:

271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12026/0-2024	271.0000	24/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	136,22	136,22
							Total da Nota:		136,22
24/09/2024	12027/0-2024	271.0000	24/09/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	21.787,29	21.787,29
							Total da Nota:		21.787,29
							Total da Ficha:		21.923,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 409/542

FICHA: 602

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12028/0-2024	261.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	162,40	162,40	
							Total da Nota:	162,40	
24/09/2024	12029/0-2024	261.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	378,94	378,94	
							Total da Nota:	378,94	
24/09/2024	12030/0-2024	261.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.			1,00	9.527,89	9.527,89	
							Total da Nota:	9.527,89	
							Total da Ficha:	10.069,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 410/542

FICHA: 603

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2024	12089/0-2024	261.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	805,53	805,53	
							Total da Nota:	805,53	
24/09/2024	12122/0-2024	261.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024		1,00	1.002,70	1.002,70	
							Total da Nota:	1.002,70	
							Total da Ficha:	1.808,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 411/542

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/09/2024	12031/0-2024	261.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	2.471,65		2.471,65
							Total da Nota:			2.471,65
24/09/2024	12032/0-2024	261.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	2.933,80		2.933,80
							Total da Nota:			2.933,80
24/09/2024	12033/0-2024	261.0000	24/09/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	6.077,87		6.077,87
							Total da Nota:			6.077,87
24/09/2024	12034/0-2024	261.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	10.306,42		10.306,42
							Total da Nota:			10.306,42
24/09/2024	12035/0-2024	261.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	51.113,20		51.113,20
							Total da Nota:			51.113,20
							Total da Ficha:			72.902,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 412/542

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			
24/09/2024	12090/0-2024	261.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	5.832,14	5.832,14
						Total da Nota:		5.832,14
24/09/2024	12123/0-2024	261.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024				1,00	6.654,46	6.654,46
						Total da Nota:		6.654,46
						Total da Ficha:		12.486,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 413/542

FICHA: 611

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2024	10280/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/08 A 30/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5555/4-2024.			LT	90,00	5,79	521,10	
Total da Nota:								521,10	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 414/542

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
02/09/2024	11168/0-2024	200.0006	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	6,14	6,61	40,59	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	1,46	5,87	8,57	
				3 CHEIRO VERDE. COADS	KG	1,56	14,23	22,20	
				4 CENOURA. COADS	KG	2,42	7,96	19,26	
				5 BANANA NANICA. COADS	KG	37,60	5,45	204,92	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	6,08	7,89	47,97	
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	5,15	14,42	74,26	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	7,12	11,63	82,81	
				9 ABOBORA MADURA . COADS	KG	4,42	5,03	22,23	
				10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	5,51	10,49	57,80	
				11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5936/0-2024.	KG	14,51	8,95	129,86	
Total da Nota:									710,47
02/09/2024	11178/0-2024	200.0006	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	6,14	6,61	40,59	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	1,46	5,87	8,57	
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,56	14,23	22,20	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	2,42	7,96	19,26	
				5 BANANA NANICA. COMCAB	KG	37,60	5,45	204,92	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	6,68	7,89	52,71	
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	5,15	14,42	74,26	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5950/0-2024.	KG	21,37	8,95	191,26	
Total da Nota:									613,77
04/09/2024	10135/4-2024	200.0006	02/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	219,00	8,24	1.804,56	



Exercício: 2024

Página: 415/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/09/2024	10135/4-2024	200.0006 02/10/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		2 Mandioquinha amarela, extra			KG	105,00	1.205,40
		3 Milho verde (sem palha), extra, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5431/4-2024.			KG	220,00	1.892,00
Total da Nota:							4.901,96
04/09/2024	10155/4-2024	200.0006 25/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	394,00	10.819,24
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5450/4-2024.			DZ	568,00	6.355,92
Total da Nota:							17.175,16
04/09/2024	11227/0-2024	200.0006 16/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	5,36	31,46
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,12	44,40
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	1,14	16,56
		4 CENOURA. COADS			KG	6,53	51,98
		5 ABACATE. COADS			KG	2,76	19,87
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	37,60	204,92
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,50	11,70
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,69	78,92
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	7,12	82,81
		10 CEBOLA. COADS			KG	10,56	68,43
		11 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	5,85	34,22
		12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5985/0-2024.			KG	14,12	126,37
Total da Nota:							771,64
04/09/2024	11234/0-2024	200.0006 16/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	5,36	31,46
		2 CENOURA. COMCAB			KG	6,53	51,98
		3 ABACATE. COMCAB			KG	2,76	19,87
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	37,60	204,92
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	2,52	11,79
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,69	78,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 416/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	11234/0-2024	200.0006	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	5,85	5,85	34,22	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5992/0-2024.	KG	21,24	8,95	190,10	
Total da Nota:									623,26
09/09/2024	11329/0-2024	200.0006	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	6,14	6,61	40,59	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	KG	3,12	14,23	44,40	
				3 ESPINAFRE. COADS	KG	1,14	14,53	16,56	
				4 CENOURA. COADS	KG	2,42	7,96	19,26	
				5 BANANA NANICA. COADS	KG	75,19	5,45	409,79	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	6,68	7,89	52,71	
				7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	1,46	7,63	11,14	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	7,12	11,63	82,81	
				9 ABOBORA MADURA . COADS	KG	4,42	5,03	22,23	
				10 BROCOLIS. COADS	KG	5,77	15,98	92,20	
				11 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	2,08	10,49	21,82	
				12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS	KG	0,68	16,60	11,29	
				13 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6034/0-2024.	KG	14,12	8,95	126,37	
Total da Nota:									951,17
09/09/2024	11338/0-2024	200.0006	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	6,14	6,61	40,59	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	1,46	5,87	8,57	
				3 CENOURA. COMCAB	KG	2,42	7,96	19,26	
				4 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	6,68	7,89	52,71	
				5 BROCOLIS. COMCAB	KG	5,75	15,98	91,88	
				6 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB	KG	2,76	16,60	45,82	
				7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6044/0-2024.	KG	21,24	8,95	190,10	
Total da Nota:									448,93
09/09/2024	11339/0-2024	200.0006	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	26,31	6,61	173,91	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 417/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11339/0-2024	200.0006	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	6,24	5,87	36,63	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	10,37	7,96	82,55	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	28,66	7,89	226,13	
		5 BROCOLIS. COMCAB			KG	24,64	15,98	393,75	
		6 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	11,82	16,60	196,21	
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6045/0-2024.			KG	91,10	8,95	815,34	
								Total da Nota:	1.924,52
10/09/2024	11375/0-2024	200.0006	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 185/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6060/0-2024.			KG	216,00	18,40	3.974,40	
								Total da Nota:	3.974,40
10/09/2024	11378/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	1.090,00	38,50	41.965,00	
		Marca: TOP CARNES. 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6063/0-2024.						Total da Nota:	41.965,00
11/09/2024	10135/5-2024	200.0006	25/09/2024	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 Alho graúdo, extra, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5431/5-2024.			KG	79,00	31,68	2.502,72	
								Total da Nota:	7.150,08
11/09/2024	10155/5-2024	200.0006	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	28,00	27,46	768,88	
		Marca: FRIBOI							
		2 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	568,00	11,19	6.355,92	
		Marca: ALIANCA, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5450/5-2024.						Total da Nota:	7.124,80
13/09/2024	4886/5-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Biscoito doce com leite sem recheio			KG	0,80	13,83	11,06	
		Marca: TODESCHINI							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 418/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	4886/5-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	2	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	200,00	5,45	1.090,00
	3	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 2723/5-2024.			KG	0,80	16,00	12,80
Total da Nota:								1.113,86
13/09/2024	10119/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	2.000,00	34,00	68.000,00
	2	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5408/1-2024.			KG	150,00	43,60	6.540,00
Total da Nota:								74.540,00
13/09/2024	10150/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	2.040,00	5,81	11.852,40
	2	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	402,40	13,83	5.565,31
	3	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	150,00	5,65	847,50
	4	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	1.000,00	6,80	6.800,00
	5	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	80,00	12,80	1.024,00
	6	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	50,00	7,97	398,48
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	300,00	1,73	519,00
	8	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5444/1-2024.			KG	359,20	16,00	5.747,20
Total da Nota:								32.753,89
13/09/2024	10162/1-2024	200.0006	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPÊ, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5462/1-2024.			KG	60,00	8,00	480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 419/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		480,00	
16/09/2024	11545/0-2024	200.0006	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS	KG		8,39	14,23	119,39
				2 CENOURA. COADS	KG		34,52	7,96	274,78
				3 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		13,34	4,68	62,43
				4 ACELGA. COADS	KG		31,08	5,63	174,98
				5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		28,05	7,63	214,02
				6 COUVE MANTEIGA. COADS	KG		27,64	14,42	398,57
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		35,89	11,63	417,40
				8 CEBOLA. COADS	KG		56,10	6,48	363,53
				9 TOMATE P / SALADA . COADS.AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6141/0-2024.	KG		76,45	8,95	684,23
						Total da Nota:		2.709,33	
17/09/2024	11562/0-2024	200.0006	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA COMCAB	KG		28,33	5,87	166,30
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		8,32	14,23	118,39
				3 CENOURA. COMCAB	KG		34,52	7,96	274,78
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		199,38	5,45	1.086,62
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		13,34	4,68	62,43
				6 ACELGA. COMCAB	KG		31,08	5,63	174,98
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		27,23	14,42	392,66
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6155/0-2024.	KG		110,55	8,95	989,42
						Total da Nota:		3.265,58	
18/09/2024	10135/6-2024	200.0006	02/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, Referente ao Mês de Setembro de 2024, conforme Pedido de Compras nº 5431/6-2024.	KG		564,00	8,24	4.647,36
						Total da Nota:		4.647,36	
18/09/2024	10155/6-2024	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		412,00	23,69	9.760,28
				2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao mês de Setembro de 2024, conforme Pedido de Compras nº	DZ		568,00	11,19	6.355,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 420/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	10155/6-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		5450/6-2024.							
Total da Nota:									16.116,20
24/09/2024	12126/0-2024	200.0006	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	33,00	6,61		218,13
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	8,39	14,23		119,39
		3 CENOURA. COMCAB			KG	33,55	7,96		267,06
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	199,93	5,45		1.089,62
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	30,80	13,87		427,20
		6 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	31,35	5,85		183,40
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB,PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6309/0-2024.			KG	113,58	8,95		1.016,54
Total da Nota:									3.321,34
24/09/2024	12143/0-2024	200.0006	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS			KG	33,00	6,61		218,13
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	8,39	14,23		119,39
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	6,05	14,53		87,91
		4 CENOURA. COADS			KG	33,83	7,96		269,29
		5 ABACATE. COADS			KG	29,15	7,20		209,88
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	199,93	5,45		1.089,62
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	30,80	13,87		427,20
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	28,33	7,63		216,16
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	38,89	11,63		452,29
		10 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	31,63	5,85		185,04
		11 TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6325/0-2024.			KG	74,69	8,95		668,48
Total da Nota:									3.943,39
26/09/2024	10135/7-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade - Item: Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	564,00	8,24		4.647,36
		2 Alho graúdo, extra - Item: Alho graúdo, extra			KG	79,50	31,68		2.518,56
		3 Mandioquinha amarela, extra - Item: Mandioquinha amarela, extra. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5431/7-2024.			KG	105,00	11,48		1.205,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 421/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.371,32
26/09/2024	10155/7-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ			
							538,00	11,19	6.020,22
							3 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, Referente ao 2º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5450/7-2024.		
							Total da Nota:		6.020,22
30/09/2024	12261/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
							8,46	14,23	120,39
							12,79	7,96	101,81
							205,70	5,45	1.121,06
							35,48	7,89	279,94
							31,08	5,63	174,98
							15,40	7,63	117,50
							34,79	11,63	404,61
							11,96	5,03	60,16
							55,83	6,48	361,78
							14,85	16,60	246,51
							69,58	8,95	622,74
							Total da Nota:		3.611,48
30/09/2024	12267/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
							8,44	14,23	120,10
							12,79	7,96	101,81
							195,80	5,45	1.067,11
							35,48	7,89	279,94
							31,08	5,63	174,98
							11,41	5,03	57,39
							53,08	15,98	848,22
							104,36	8,95	934,02
							Total da Nota:		3.583,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 422/542

Total da Ficha:

72.417,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 423/542

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
02/09/2024	11169/0-2024	233.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	26,31	6,61	173,91	
				2 ABOBRINHA. COADS	KG	6,24	5,87	36,63	
				3 CHEIRO VERDE. COADS	KG	6,69	14,23	95,20	
				4 CENOURA. COADS	KG	10,37	7,96	82,55	
				5 BANANA NANICA. COADS	KG	161,23	5,45	878,70	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	26,09	7,89	205,85	
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	22,08	14,42	318,39	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	30,55	11,63	355,30	
				9 ABOBORA MADURA . COADS	KG	18,96	5,03	95,37	
				10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	23,64	10,49	247,98	
				11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5937/0-2024.	KG	62,22	8,95	556,87	
Total da Nota:									3.046,75
02/09/2024	11182/0-2024	233.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	26,31	6,61	173,91	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	6,24	5,87	36,63	
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	6,69	14,23	95,20	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	10,37	7,96	82,55	
				5 BANANA NANICA. COMCAB	KG	161,23	5,45	878,70	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	28,66	7,89	226,13	
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	22,08	14,42	318,39	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5951/0-2024.	KG	91,65	8,95	820,27	
Total da Nota:									2.631,78
03/09/2024	11215/0-2024	233.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 182/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR -	KG	213,00	18,40	3.919,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 424/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	11215/0-2024	233.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5975/0-2024.					
								Total da Nota:	3.919,20
04/09/2024	11226/0-2024	233.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ESPINAFRE. COADS	KG		10,49	14,53	152,42
				2 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5984/0-2024.	KG		129,51	8,95	1.159,11
								Total da Nota:	1.311,53
04/09/2024	11228/0-2024	233.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG		22,97	5,87	134,83
				2 CHEIRO VERDE. COADS	KG		13,38	14,23	190,40
				3 ESPINAFRE. COADS	KG		4,91	14,53	71,34
				4 CENOURA. COADS	KG		27,99	7,96	222,80
				5 ABACATE. COADS	KG		11,82	7,20	85,10
				6 BANANA NANICA. COADS	KG		161,23	5,45	878,70
				7 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		10,70	4,68	50,08
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		24,42	13,87	338,71
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		30,55	11,63	355,30
				10 CEBOLA. COADS	KG		45,27	6,48	293,35
				11 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG		25,09	5,85	146,78
				12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5986/0-2024.	KG		60,54	8,95	541,83
								Total da Nota:	3.309,22
04/09/2024	11235/0-2024	233.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA COMCAB	KG		22,97	5,87	134,83
				2 CENOURA. COMCAB	KG		27,99	7,96	222,80
				3 ABACATE. COMCAB	KG		11,82	7,20	85,10
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG		161,23	5,45	878,70
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		10,82	4,68	50,64
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		24,42	13,87	338,71
				7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG		25,09	5,85	146,78
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5993/0-2024.	KG		91,10	8,95	815,34



Exercício: 2024

Página: 425/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.672,90
09/09/2024	11331/0-2024	233.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG		26,31	6,61	173,91
		2	CHEIRO VERDE. COADS		KG		13,38	14,23	190,40
		3	ESPINAFRE. COADS		KG		4,91	14,53	71,34
		4	CENOURA. COADS		KG		10,37	7,96	82,55
		5	BANANA NANICA. COADS		KG		322,46	5,45	1.757,41
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		28,66	7,89	226,13
		7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG		6,24	7,63	47,61
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		30,55	11,63	355,30
		9	ABOBORA MADURA . COADS		KG		18,96	5,03	95,37
		10	BROCOLIS. COADS		KG		24,75	15,98	395,50
		11	PIMENTÃO (VERDE). COADS		KG		8,92	10,49	93,57
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG		2,90	16,60	48,14
		13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6038/0-2024.		KG		60,54	8,95	541,87
								Total da Nota:	4.079,10
10/09/2024	11379/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG		207,00	38,50	7.969,50
			Marca: TOP CARNES, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6064/0-2024.						
								Total da Nota:	7.969,50
11/09/2024	10158/1-2024	233.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF		KG		1.033,00	19,95	20.608,35
			Marca: PIONEIRO, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 7016/24. Conforme pedido nº 5455/1-2024.						
								Total da Nota:	20.608,35
16/09/2024	11546/0-2024	233.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS. AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6142/0-2024.		KG		199,52	5,45	1.087,38
								Total da Nota:	1.087,38



Exercício: 2024

Página: 426/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11567/0-2024	233.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
	1	DESPESA COM COUVE MANTEIGA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6160/0-2024.			KG	11,40	14,42	164,33
Total da Nota:								164,33
26/09/2024	10158/2-2024	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. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5455/2-2024.			KG	903,00	19,95	18.014,85
Total da Nota:								18.014,85
Total da Ficha:								30.191,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 427/542

FICHA: 614

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: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11170/0-2024	242.0000	11/09/2024	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	0,56	5,88	3,29	
				3 CHEIRO VERDE. COADS	KG	0,60	14,23	8,54	
				4 CENOURA. COADS	KG	0,93	7,96	7,40	
				5 BANANA NANICA. COADS	KG	14,46	5,45	78,81	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,34	7,89	18,46	
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	1,98	14,42	28,55	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	2,74	11,63	31,87	
				9 ABOBORA MADURA . COADS	KG	1,70	5,03	8,55	
				10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	2,12	10,49	22,24	
				11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5938/0-2024.	KG	5,58	8,95	49,94	
Total da Nota:									273,25
02/09/2024	11183/0-2024	242.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	2,36	6,61	15,60	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,56	5,88	3,29	
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	0,60	14,23	8,54	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	0,93	7,96	7,40	
				5 BANANA NANICA. COMCAB	KG	14,46	5,45	78,81	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	2,57	7,89	20,28	
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	1,98	14,42	28,55	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5952/0-2024.	KG	8,22	8,95	73,57	
Total da Nota:									236,04
04/09/2024	10128/4-2024	242.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Mamão formosa, extra, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de	KG	74,00	10,20	754,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 428/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	10128/4-2024	242.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		Setembro/24. Conforme pedido nº 5424/4-2024.						
							Total da Nota:	754,80
04/09/2024	11223/0-2024	242.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	2,06	5,87	12,09
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	1,20	14,23	17,08
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	0,44	14,52	6,39
		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	14,46	5,45	78,81
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,96	4,68	4,49
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,19	13,87	30,38
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,74	11,63	31,87
		10 CEBOLA. COADS			KG	4,06	6,48	26,31
		11 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	2,25	5,85	13,16
		12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5981/0-2024.			KG	5,43	8,95	48,60
							Total da Nota:	296,79
04/09/2024	11231/0-2024	242.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,06	5,87	12,09
		2 CENOURA. COMCAB			KG	2,51	7,96	19,98
		3 ABACATE. COMCAB			KG	1,06	7,20	7,63
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,46	5,45	78,81
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,97	4,68	4,54
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,19	13,87	30,38
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	2,25	5,85	13,16
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5989/0-2024.			KG	8,17	8,95	73,12
							Total da Nota:	239,71
09/09/2024	11332/0-2024	242.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BETERRABA. COADS			KG	2,36	6,61	15,60
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	1,20	14,23	17,08
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	0,44	14,52	6,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 429/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11332/0-2024	242.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	CENOURA. COADS			KG	0,93	7,96	7,40
	5	BANANA NANICA. COADS			KG	28,92	5,45	157,61
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,89	20,28
	7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,56	7,63	4,27
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,74	11,63	31,87
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	1,70	5,03	8,55
	10	BROCOLIS. COADS			KG	2,22	15,98	35,48
	11	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	0,80	10,49	8,39
	12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	0,26	16,62	4,32
	13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6039/0-2024.			KG	5,43	8,95	48,60
Total da Nota:								365,84
09/09/2024	11340/0-2024	242.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	2,36	6,61	15,60
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,56	5,88	3,29
	3	CENOURA. COMCAB			KG	0,93	7,96	7,40
	4	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,89	20,28
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	2,21	15,98	35,32
	6	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	1,06	16,60	17,60
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6046/0-2024.			KG	8,17	8,95	73,12
Total da Nota:								172,61
11/09/2024	10128/5-2024	242.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5424/5-2024.			KG	76,00	10,20	775,20
Total da Nota:								775,20
16/09/2024	11547/0-2024	242.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,61	14,23	8,68
	2	CENOURA. COADS			KG	2,51	7,96	19,98
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	14,51	5,45	79,08
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,97	4,68	4,54
	5	ACELGA. COADS			KG	2,26	5,63	12,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 430/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11547/0-2024	242.0000 24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,04	7,63	15,57
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	2,01	14,42	28,98
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	2,61	11,63	30,35
	9	CEBOLA. COADS			KG	4,08	6,48	26,44
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/0-2024.			KG	5,56	8,95	49,76
Total da Nota:								276,10
17/09/2024	11563/0-2024	242.0000 26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,06	5,87	12,09
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,61	14,23	8,68
	3	CENOURA. COMCAB			KG	2,51	7,96	19,98
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,50	5,45	79,02
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,97	4,68	4,54
	6	ACELGA. COMCAB			KG	2,26	5,63	12,72
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,98	14,42	28,55
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6156/0-2024.			KG	8,04	8,95	71,96
Total da Nota:								237,54
18/09/2024	10128/6-2024	242.0000 02/10/2024	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 Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5424/6-2024.			KG	76,00	10,20	775,20
Total da Nota:								775,20
24/09/2024	12128/0-2024	242.0000 30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	2,40	6,61	15,86
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,61	14,23	8,68
	3	CENOURA. COMCAB			KG	2,44	7,96	19,42
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	14,54	5,45	79,24
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,24	13,87	31,07
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	2,28	5,85	13,34
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6310/0-2024.			KG	8,26	8,95	73,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 431/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									241,54
24/09/2024	12145/0-2024	242.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS	KG	2,40	6,61	15,86	
		2		CHEIRO VERDE. COADS	KG	0,61	14,23	8,68	
		3		ESPINAFRE. COADS	KG	0,44	14,52	6,39	
		4		CENOURA. COADS	KG	2,46	7,96	19,58	
		5		ABACATE. COADS	KG	2,12	7,20	15,26	
		6		BANANA NANICA. COADS	KG	14,54	5,45	79,24	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	2,24	13,87	31,07	
		8		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	2,06	7,63	15,72	
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	2,83	11,63	32,91	
		10		REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	2,30	5,85	13,46	
		11		TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6327/0-2024.	KG	5,43	8,95	48,60	
Total da Nota:									286,77
26/09/2024	10128/7-2024	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 Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5424/7-2024.	KG	76,00	10,20	775,20	
Total da Nota:									775,20
30/09/2024	12262/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS	KG	0,62	14,23	8,82	
		2		CENOURA. COADS	KG	0,93	7,96	7,40	
		3		BANANA NANICA. COADS	KG	14,96	5,45	81,53	
		4		PEPINO JAPONES. COADS	KG	2,58	7,89	20,36	
		5		ACELGA. COADS	KG	2,26	5,63	12,72	
		6		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	1,12	7,63	8,55	
		7		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	2,53	11,63	29,42	
		8		ABOBORA MADURA . COADS	KG	0,87	5,03	4,38	
		9		CEBOLA. COADS	KG	4,06	6,48	26,31	
		10		PIMENTÃO (AMARELO). COADS	KG	1,08	16,60	17,93	
		11		TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA FAMILIAR SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6443/0-2024	KG	5,06	8,95	45,29	



Exercício: 2024

Página: 432/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	262,71	
30/09/2024	12268/0-2024	242.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		0,61	14,23	8,68	
		2	CENOURA. COMCAB	KG		0,93	7,96	7,40	
		3	BANANA NANICA. COMCAB	KG		14,24	5,45	77,61	
		4	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		2,58	7,89	20,36	
		5	ACELGA. COMCAB	KG		2,26	5,63	12,72	
		6	ABOBORA MADURA . COMCAB	KG		0,83	5,02	4,17	
		7	BROCOLIS. COMCAB	KG		3,86	15,98	61,68	
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. AGRICULTURA FAMILIAR SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6448/0-2024	KG		7,59	8,95	67,93	
							Total da Nota:	260,55	
							Total da Ficha:	3.149,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 433/542

FICHA: 615

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11171/0-2024	243.0000	11/09/2024	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	0,14	5,86	0,82
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,15	14,20	2,13
		4 CENOURA. COADS			KG	0,23	7,96	1,83
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	3,62	5,45	19,73
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,59	7,90	4,66
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,50	14,42	7,21
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,69	11,62	8,02
		9 ABOBORA MADURA . COADS			KG	0,43	5,02	2,17
		10 PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	0,53	10,49	5,56
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5939/0-2024.			KG	1,40	8,95	12,53
							Total da Nota:	68,56
02/09/2024	11185/0-2024	243.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	0,59	6,61	3,90
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,14	5,86	0,82
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,15	14,20	2,13
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,23	7,96	1,83
		5 BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,62	5,45	19,73
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,89	5,05
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,50	14,42	7,21
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5953/0-2024.			KG	2,06	8,95	18,44
							Total da Nota:	59,11
04/09/2024	11224/0-2024	243.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,87	3,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 434/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
04/09/2024	11224/0-2024	243.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
			2 CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,30	14,23	4,27	
			3 ESPINAFRE. COADS		KG	0,11	14,55	1,60	
			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	3,62	5,45	19,73	
			7 MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	0,24	4,67	1,12	
			8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,55	13,87	7,63	
			9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	0,69	11,62	8,02	
			10 CEBOLA. COADS		KG	1,02	6,48	6,61	
			11 REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	0,56	5,86	3,28	
			12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5982/0-2024.		KG	1,36	8,95	12,17	
Total da Nota:									74,43
04/09/2024	11232/0-2024	243.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
			1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,87	3,05	
			2 CENOURA. COMCAB		KG	0,63	7,95	5,01	
			3 ABACATE. COMCAB		KG	0,27	7,19	1,94	
			4 BANANA NANICA. COMCAB		KG	3,62	5,45	19,73	
			5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	0,24	4,67	1,12	
			6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	0,55	13,87	7,63	
			7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	0,56	5,86	3,28	
			8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5990/0-2024.		KG	2,04	8,95	18,26	
Total da Nota:									60,02
09/09/2024	11333/0-2024	243.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
			1 DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	0,59	6,61	3,90	
			2 CHEIRO VERDE. COADS		KG	0,30	14,23	4,27	
			3 ESPINAFRE. COADS		KG	0,11	14,55	1,60	
			4 CENOURA. COADS		KG	0,23	7,96	1,83	
			5 BANANA NANICA. COADS		KG	7,23	5,45	39,40	
			6 PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,64	7,89	5,05	
			7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	0,14	7,64	1,07	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 435/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11333/0-2024	243.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,69	11,62	8,02
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	0,43	5,02	2,16
	10	BROCOLIS. COADS			KG	0,56	15,98	8,95
	11	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	0,20	10,50	2,10
	12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	0,07	16,57	1,16
	13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6040/0-2024.			KG	1,36	8,95	12,17
Total da Nota:								91,68
09/09/2024	11341/0-2024	243.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	0,59	6,61	3,90
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,14	5,86	0,82
	3	CENOURA. COMCAB			KG	0,23	7,96	1,83
	4	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,89	5,05
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	0,55	15,98	8,79
	6	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	0,27	16,59	4,48
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6047/0-2024.			KG	2,04	8,95	18,26
Total da Nota:								43,13
13/09/2024	10157/1-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Aveia em flocos finos Marca: YOKI. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5452/1-2024.			KG	20,00	20,91	418,20
Total da Nota:								418,20
16/09/2024	11548/0-2024	243.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,15	14,20	2,13
	2	CENOURA. COADS			KG	0,63	7,95	5,01
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	3,63	5,45	19,78
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	0,24	4,67	1,12
	5	ACELGA. COADS			KG	0,57	5,63	3,21
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,51	7,63	3,89
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,50	14,42	7,21
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,65	11,63	7,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 436/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11548/0-2024	243.0000 24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	9	CEBOLA. COADS			KG	1,02	6,48	6,61
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/0-2024.			KG	1,42	8,95	12,71
Total da Nota:								69,23
17/09/2024	11564/0-2024	243.0000 26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA COMCAB			KG	0,52	5,87	3,05
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,15	14,20	2,13
	3	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,95	5,01
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,63	5,45	19,78
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	0,24	4,67	1,12
	6	ACELGA. COMCAB			KG	0,57	5,63	3,21
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,50	14,42	7,21
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6157/0-2024.			KG	2,01	8,95	17,99
Total da Nota:								59,50
24/09/2024	12129/0-2024	243.0000 30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	0,60	6,62	3,97
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	0,15	14,20	2,13
	3	CENOURA. COMCAB			KG	0,61	7,97	4,86
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	3,64	5,45	19,84
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,88	7,77
	6	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	0,57	5,84	3,33
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6311/0-2024.			KG	2,07	8,95	18,53
Total da Nota:								60,43
24/09/2024	12146/0-2024	243.0000 30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS			KG	0,60	6,62	3,97
	2	CHEIRO VERDE. COADS			KG	0,15	14,20	2,13
	3	ESPINAFRE. COADS			KG	0,11	14,55	1,60
	4	CENOURA. COADS			KG	0,62	7,97	4,94
	5	ABACATE. COADS			KG	0,53	7,21	3,82
	6	BANANA NANICA. COADS			KG	3,64	5,45	19,84



Exercício: 2024

Página: 437/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 438/542

Total da Ficha:

788,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 439/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

FICHA: 616

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	4890/17-2024	282.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC	KG	664,00	38,50	25.564,00
1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, Marca: TOP CARNES. Para uso na merenda escolar - Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 2727/17-2024.									
Total da Nota:									25.564,00
04/09/2024	10129/4-2024	282.0000	23/09/2024	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, Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5425/4-2024.									
Total da Nota:									13.938,00
05/09/2024	4890/18-2024	282.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC	KG	86,00	38,50	3.311,00
1 DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF MARCA: TOP CARNES. PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2024 - MEM 85/2024. REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/18-2024.									
Total da Nota:									3.311,00
10/09/2024	11373/0-2024	282.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	UN	396,00	20,64	8.173,44
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 ATENDER ALUNOS DIAGNOSTICADOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS. CONFORME PEDIDO Nº 6058/0-2024.									
Total da Nota:									8.173,44
10/09/2024	11374/0-2024	282.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	KG	260,00	19,25	5.005,00
1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6059/0-2024.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 440/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
							Total da Nota:		5.005,00		
10/09/2024	11376/0-2024	282.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	KG	504,00	18,40	9.273,60		
							1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 185/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6061/0-2024.				
							Total da Nota:		9.273,60		
10/09/2024	11380/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	2.686,00	38,50	103.411,00		
							1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF				
							Marca: TOP CARNES - 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6065/0-2024.				
							Total da Nota:		103.411,00		
11/09/2024	101/27-2024	282.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	5,80	41,40	240,12		
							1 Despesa com Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr				
							Marca: AURORA				
							2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades	BAND	694,00	6,20	4.302,80
							Marca: FRUTAP, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 70/27-24.				
							Total da Nota:		4.542,92		
11/09/2024	4887/19-2024	282.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	24,00	46,85	1.124,40		
							1 Despesa com Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr				
							Marca: TOP CARNE,				
							2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG	114,00	19,95	2.274,30
							Marca: PIONEIRO				
							3 Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr	KG	86,00	41,40	3.560,40
							Marca: AURORA, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 2724/19-2024.				
							Total da Nota:		6.959,10		
11/09/2024	4890/19-2024	282.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	176,00	38,50	6.776,00		
							1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF				
							Marca: TOP CARNES, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 2727/19-2024.				
							Total da Nota:		6.776,00		
11/09/2024	10129/5-2024	282.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 441/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2024	10129/5-2024	282.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5425/5-2024.	KG	1.200,00	10,10	12.120,00	
							Total da Nota:		12.120,00
12/09/2024	4881/8-2024	282.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1		Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF. Para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 2718/8-24.	KG	660,00	38,50	25.410,00	
							Total da Nota:		25.410,00
13/09/2024	100/8-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG	0,00	13,83	0,02	
		2		Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 69/8-2024.	LTA	950,00	7,97	7.571,02	
							Total da Nota:		7.571,04
13/09/2024	104/9-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 73/9-2024.	KG	412,00	55,03	22.672,36	
							Total da Nota:		22.672,36
13/09/2024	4888/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1		Despesa com aquisição de gêneros alimentícios: Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	100,00	28,95	2.895,00	
		2		Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	100,00	30,10	3.010,00	
		3		Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	100,00	28,90	2.890,00	
		4		Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	288,00	55,03	15.848,64	
		5		Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 2725/4-2024.	KG	100,00	39,50	3.950,00	
							Total da Nota:		28.593,64
13/09/2024	5396/2-2024	282.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 MARCA: ITAPÊ, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA NAS ESCOLAS NO DECORRER DOS	KG	940,00	8,00	7.520,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 442/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	5396/2-2024	282.0000 26/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		MESES DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 96/2024. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/2-2024.						
Total da Nota:								7.520,00
16/09/2024	11555/0-2024	282.0000 30/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS			KG	14,55	14,23	207,05
	2	CENOURA. COADS			KG	59,86	7,96	476,49
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	346,06	5,45	1.886,03
	4	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	23,13	4,68	108,25
	5	ACELGA. COADS			KG	53,90	5,63	303,46
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	48,65	7,63	371,20
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	47,94	14,42	691,29
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	62,25	11,63	723,97
	9	CEBOLA. COADS			KG	97,31	6,48	630,57
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/0-2024.			KG	132,61	8,95	1.186,86
Total da Nota:								6.585,17
17/09/2024	11565/0-2024	282.0000 26/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	60,25	5,87	353,67
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	17,70	14,23	251,87
	3	CENOURA. COMCAB			KG	73,41	7,96	584,34
	4	BANANA NANICA. COMCAB			KG	424,13	5,45	2.311,51
	5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	28,39	4,68	132,87
	6	ACELGA. COMCAB			KG	66,10	5,63	372,14
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	57,91	14,42	835,06
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6158/0-2024.			KG	235,17	8,95	2.104,77
Total da Nota:								6.946,23
17/09/2024	11600/0-2024	282.0000 25/09/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G			KG	260,00	19,25	5.005,00
	2	PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6177/0-2024.			KG	720,00	18,40	13.248,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 443/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		18.253,00
18/09/2024	4881/9-2024	282.0000	26/09/2024	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 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/9-2024	KG		528,00	38,50	20.328,00
							Total da Nota:		20.328,00
18/09/2024	4890/20-2024	282.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG		168,00	38,50	6.468,00
				Marca: TOP CARNES. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/20-2024.					
							Total da Nota:		6.468,00
19/09/2024	11660/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM QUIBE CARNE BOVINA, 50 GR, CONGELADO IQF, MARCA: FRIBOI, MEM. WEB. 81/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6241/0-2024.	KG		90,00	27,46	2.471,40
							Total da Nota:		2.471,40
19/09/2024	11662/0-2024	282.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G	KG		260,00	19,25	5.005,00
		2		PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6243/0-2024.	KG		710,00	18,40	13.064,00
							Total da Nota:		18.069,00
23/09/2024	11786/0-2024	282.0000		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 130º C, MEDIANTE UM PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32º C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTICA EM EMBALAGENS ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS.	LT		40,00	7,23	289,20
				Marca: Ninho					
		2		BISCOITO DOCE ISENTO DE OVOS E LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, AÇUCAR E SAL, SEM RECHEIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	KG		29,70	16,50	490,05
				Marca: Liane, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO- PRODUTOS ESPECIAIS. CONFORME PEDIDO Nº 6294/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 444/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		779,25
24/09/2024	11660/1-2024	282.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM QUIBE CARNE BOVINA, 50 GR, CONGELADO IQF, MARCA: FRIBOI, MEM. WEB. 81/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6241/0-2024. - ITEM: QUIBE CARNE BOVINA, 50 GR, CONGELADO IQF MARCA: FRIBOI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6241/1-2024.			KG	90,00	27,46		2.471,40
							Total da Nota:		2.471,40
24/09/2024	12130/0-2024	282.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	70,20	6,61		464,02
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	17,84	14,23		253,86
		3 CENOURA. COMCAB			KG	71,37	7,96		568,11
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	425,30	5,45		2.317,88
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	65,52	13,87		908,76
		6 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	66,69	5,85		390,14
		7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6312/0-2024.			KG	241,61	8,95		2.162,41
							Total da Nota:		7.065,18
24/09/2024	12154/0-2024	282.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS			KG	70,20	6,61		464,02
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	17,84	14,23		253,86
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	12,87	14,53		187,00
		4 CENOURA. COADS			KG	71,96	7,96		572,80
		5 ABACATE. COADS			KG	62,01	7,20		446,47
		6 BANANA NANICA. COADS			KG	425,30	5,45		2.317,88
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	65,52	13,87		908,76
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	60,26	7,63		459,78
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	82,72	11,63		962,03
		10 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	67,28	5,85		393,59
		11 TOMATE P / SALADA . COADS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6336/0-2024.			KG	158,89	8,95		1.422,07
							Total da Nota:		8.388,26
26/09/2024	4881/10-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1 DESPESA COM CARNE BOVINA SEM OSSO NO CORTE ACÉM, EM CUBO, CONGELADA IQF,			KG	154,00	38,50		5.929,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 445/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/09/2024	4881/10-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/10-2024							
Total da Nota:									5.929,00
30/09/2024	12265/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS			KG	17,99	14,23		256,00
		2 CENOURA. COADS			KG	27,20	7,96		216,51
		3 BANANA NANICA. COADS			KG	437,58	5,45		2.384,81
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	75,47	7,89		595,46
		5 ACELGA. COADS			KG	66,11	5,63		372,20
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	32,76	7,63		249,96
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	74,00	11,63		860,62
		8 ABOBORA MADURA . COADS			KG	25,45	5,03		128,01
		9 CEBOLA. COADS			KG	118,76	6,48		769,56
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	31,59	16,60		524,39
		11 TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA FAMILIAR SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6445/0-2024			KG	148,01	8,95		1.324,69
Total da Nota:									7.682,21
30/09/2024	12299/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	17,96	14,23		255,57
		2 CENOURA. COMCAB			KG	27,20	7,96		216,51
		3 BANANA NANICA. COMCAB			KG	416,52	5,45		2.270,03
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	75,47	7,89		595,46
		5 ACELGA. COMCAB			KG	66,11	5,63		372,20
		6 ABOBORA MADURA . COMCAB			KG	24,28	5,03		122,13
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	112,91	15,98		1.804,30
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. AGRICULTURA FAMILIAR - SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6477/0-2024.			KG	222,01	8,95		1.986,99
Total da Nota:									7.623,19
Total da Ficha:									209.725,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 446/542

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
02/09/2024	11172/0-2024	283.0000	11/09/2024	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	3,02	5,87	17,73	
				3 CHEIRO VERDE. COADS	KG	3,24	14,23	46,11	
				4 CENOURA. COADS	KG	5,02	7,96	39,96	
				5 BANANA NANICA. COADS	KG	78,08	5,45	425,54	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	12,64	7,89	99,73	
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	10,69	14,42	154,15	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	14,80	11,63	172,12	
				9 ABOBORA MADURA . COADS	KG	9,18	5,03	46,18	
				10 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	11,45	10,49	120,11	
				11 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5940/0-2024.	KG	30,13	8,95	269,66	
Total da Nota:									1.475,50
02/09/2024	11186/0-2024	283.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	12,74	6,61	84,21	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	3,02	5,87	17,73	
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	3,24	14,23	46,11	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	5,02	7,96	39,96	
				5 BANANA NANICA. COMCAB	KG	78,08	5,45	425,54	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	13,88	7,89	109,51	
				7 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	10,69	14,42	154,15	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5954/0-2024.	KG	44,40	8,95	397,38	
Total da Nota:									1.274,59
03/09/2024	11216/0-2024	283.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 182/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR -	KG	260,00	19,25	5.005,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 447/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2024	11216/0-2024	283.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5976/0-2024.							
							Total da Nota:	5.005,00	
03/09/2024	11218/0-2024	283.0000	25/09/2024	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 ESPESANTES.			UN	29,00	31,98	927,42	
		Marca: DANONE. PARA ATENDER ALUNOS DIAGNOSTICADOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS. CONFORME PEDIDO Nº 5978/0-2024.							
							Total da Nota:	1.526,94	
04/09/2024	11230/0-2024	283.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	11,12	5,87	65,27	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	6,48	14,23	92,21	
		3 ESPINAFRE. COADS			KG	2,38	14,53	34,58	
		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	78,08	5,45	425,54	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,18	4,68	24,24	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	11,83	13,87	164,08	
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,80	11,63	172,12	
		10 CEBOLA. COADS			KG	21,92	6,48	142,04	
		11 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	12,15	5,85	71,08	
		12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5988/0-2024.			KG	29,32	8,95	262,41	
							Total da Nota:	1.602,61	
04/09/2024	11237/0-2024	283.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,12	5,87	65,27	
		2 CENOURA. COMCAB			KG	13,55	7,96	107,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 448/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	11237/0-2024	283.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		3	ABACATE. COMCAB		KG	5,72	7,20	41,18	
		4	BANANA NANICA. COMCAB		KG	78,08	5,45	425,54	
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	5,24	4,68	24,52	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	11,83	13,87	164,08	
		7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	12,15	5,85	71,08	
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5995/0-2024.		KG	44,12	8,95	394,87	
Total da Nota:									1.294,40
06/09/2024	10382/0-2024 - 01	283.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1	Anulação da Nota nº 10382/0-2024 - (Item 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.		UN	24,00	-24,98	-599,52	
			Marca: DANONE) = MEM 184/24 - PRODUTOS EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO.						
Total da Nota:									-599,52
06/09/2024	11218/0-2024 - 01	283.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1	Anulação da Nota nº 11218/0-2024 - (Item 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.		UN	24,00	-24,98	-599,52	
			Marca: DANONE.) = MEM 184/24 - PRODUTOS EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO.						
Total da Nota:									-599,52
09/09/2024	11334/0-2024	283.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	12,74	6,61	84,21	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		KG	6,48	14,23	92,21	
		3	ESPINAFRE. COADS		KG	2,38	14,53	34,58	
		4	CENOURA. COADS		KG	5,02	7,96	39,96	
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	156,17	5,45	851,13	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,88	7,89	109,51	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 449/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11334/0-2024	283.0000 23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	3,02	7,63	23,04
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,80	11,63	172,12
	9	ABOBORA MADURA . COADS			KG	9,18	5,03	46,18
	10	BROCOLIS. COADS			KG	11,99	15,98	191,60
	11	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	4,32	10,49	45,32
	12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS			KG	1,40	16,60	23,24
	13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6041/0-2024.			KG	29,32	8,95	262,41
Total da Nota:								1.975,51
09/09/2024	11342/0-2024	283.0000 24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB			KG	12,74	6,61	84,21
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,02	5,87	17,73
	3	CENOURA. COMCAB			KG	5,02	7,96	39,96
	4	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,88	7,89	109,51
	5	BROCOLIS. COMCAB			KG	11,93	15,98	190,64
	6	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB			KG	5,72	16,60	94,95
	7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6048/0-2024.			KG	44,12	8,95	394,87
Total da Nota:								931,87
10/09/2024	11381/0-2024	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	103,00	38,50	3.965,50
		Marca: TOP CARNES, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6067/0-2024.						
Total da Nota:								3.965,50
11/09/2024	10125/2-2024	283.0000 24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	555,00	26,99	14.979,45
		Marca: MEZATO, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5414/2-2024.						
Total da Nota:								14.979,45
16/09/2024	11556/0-2024	283.0000 24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,29	14,23	46,82



Exercício: 2024

Página: 450/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/09/2024	11556/0-2024	283.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESE
		2 CENOURA. COADS			KG	13,55	107,86
		3 BANANA NANICA. COADS			KG	78,35	427,01
		4 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,24	24,52
		5 ACELGA. COADS			KG	12,20	68,69
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	11,02	84,08
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	10,85	156,46
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,09	163,87
		9 CEBOLA. COADS			KG	22,03	142,75
		10 TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/0-2024.			KG	30,02	268,68
Total da Nota:							1.490,74
24/09/2024	8920/0-2024 - 01	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI
		1 Anulação da Nota nº 8920/0-2024 - Item: 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.			UN	12,00	-24,98
		Marca: DANONE, PRODUTO EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO.					
Total da Nota:							-299,76
Total da Ficha:							19.043,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 451/542

FICHA: 618

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	11173/0-2024	284.0000	11/09/2024	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		3,22	5,87	18,90
		3	CHEIRO VERDE.	COADS	KG		3,45	14,23	49,09
		4	CENOURA.	COADS	KG		5,35	7,96	42,59
		5	BANANA NANICA.	COADS	KG		83,15	5,45	453,17
		6	PEPINO JAPONES.	COADS	KG		13,46	7,89	106,20
		7	COUVE MANTEIGA.	COADS	KG		11,39	14,42	164,24
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO.	COADS	KG		15,76	11,63	183,29
		9	ABOBORA MADURA .	COADS	KG		9,78	5,03	49,19
		10	PIMENTÃO (VERDE).	COADS	KG		12,19	10,49	127,87
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5941/0-2024.			KG		32,09	8,95
Total da Nota:							1.571,45		
02/09/2024	11188/0-2024	284.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1	DESPESA COM BETERRABA.	COMCAB	KG		13,57	6,61	89,70
		2	ABOBRINHA.	COMCAB	KG		3,22	5,87	18,90
		3	CHEIRO VERDE.	COMCAB	KG		3,45	14,23	49,09
		4	CENOURA.	COMCAB	KG		5,35	7,96	42,59
		5	BANANA NANICA.	COMCAB	KG		83,15	5,45	453,17
		6	PEPINO JAPONES.	COMCAB	KG		14,78	7,89	116,61
		7	COUVE MANTEIGA.	COMCAB	KG		11,39	14,42	164,24
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5955/0-2024.			KG		47,27	8,95	423,07
Total da Nota:							1.357,37		
04/09/2024	10124/4-2024	284.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG		863,00	23,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 452/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	10124/4-2024	284.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				Marca: LEVIDA, Para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5410/4-2024.					
Total da Nota:									20.021,60
04/09/2024	11229/0-2024	284.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS	KG	11,85	5,87		69,56
				2 CHEIRO VERDE. COADS	KG	6,90	14,23		98,19
				3 ESPINAFRE. COADS	KG	2,53	14,53		36,76
				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	83,15	5,45		453,17
				7 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	5,52	4,68		25,83
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	12,59	13,87		174,62
				9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	15,76	11,63		183,29
				10 CEBOLA. COADS	KG	23,35	6,48		151,31
				11 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	12,94	5,85		75,70
				12 TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5987/0-2024.	KG	31,22	8,95		279,42
Total da Nota:									1.706,63
04/09/2024	11236/0-2024	284.0000	16/09/2024	20 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,85	5,87		69,56
				2 CENOURA. COMCAB	KG	14,43	7,96		114,86
				3 ABACATE. COMCAB	KG	6,10	7,20		43,92
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG	83,15	5,45		453,17
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	5,58	4,68		26,11
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	12,59	13,87		174,62
				7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	12,94	5,85		75,70
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5994/0-2024.	KG	46,98	8,95		420,47
Total da Nota:									1.378,41
09/09/2024	11335/0-2024	284.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BETERRABA. COADS	KG	13,57	6,61		89,70
				2 CHEIRO VERDE. COADS	KG	6,90	14,23		98,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 453/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	11335/0-2024	284.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		3	ESPINAFRE. COADS		KG	2,53	14,53	36,76	
		4	CENOURA. COADS		KG	5,35	7,96	42,59	
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	166,29	5,45	906,28	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,89	116,61	
		7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	3,22	7,63	24,57	
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	15,76	11,63	183,29	
		9	ABOBORA MADURA . COADS		KG	9,78	5,03	49,19	
		10	BROCOLIS. COADS		KG	12,77	15,98	204,06	
		11	PIMENTÃO (VERDE). COADS		KG	4,60	10,49	48,25	
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	1,50	16,60	24,90	
		13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6042/0-2024.		KG	31,22	8,95	279,42	
Total da Nota:									2.103,81
09/09/2024	11343/0-2024	284.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG	13,57	6,61	89,70	
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	3,22	5,87	18,90	
		3	CENOURA. COMCAB		KG	5,35	7,96	42,59	
		4	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	14,78	7,89	116,61	
		5	BROCOLIS. COMCAB		KG	12,71	15,98	203,11	
		6	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB		KG	6,10	16,60	101,26	
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6049/0-2024.		KG	46,98	8,95	420,47	
Total da Nota:									992,64
10/09/2024	11383/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	207,00	38,50	7.969,50	
			Marca: TOP CARNES - 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6069/0-2024						
Total da Nota:									7.969,50
11/09/2024	10132/1-2024	284.0000	25/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Setembro/24. Conforme pedido nº 5427/1-2024.		KG	182,00	10,10	1.838,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 454/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.838,20
16/09/2024	11557/0-2024	284.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COADS	KG	3,51	14,23		49,95
				2 CENOURA. COADS	KG	14,43	7,96		114,86
				3 BANANA NANICA. COADS	KG	83,43	5,45		454,69
				4 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	5,58	4,68		26,11
				5 ACELGA. COADS	KG	13,00	5,63		73,19
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	11,73	7,63		89,50
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	11,56	14,42		166,70
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	15,01	11,63		174,57
				9 CEBOLA. COADS	KG	23,46	6,48		152,02
				10 TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA/FAMILIAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/0-2024.	KG	31,97	8,95		286,13
Total da Nota:									1.587,72
17/09/2024	11566/0-2024	284.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,85	5,87		69,56
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	3,48	14,23		49,52
				3 CENOURA. COMCAB	KG	14,43	7,96		114,86
				4 BANANA NANICA. COMCAB	KG	83,38	5,45		454,42
				5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	5,58	4,68		26,11
				6 ACELGA. COMCAB	KG	13,00	5,63		73,19
				7 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME PEDIDO Nº 6159/0-2024.	KG	46,23	8,95		413,76
Total da Nota:									1.201,42
18/09/2024	10124/5-2024	284.0000	26/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de setembro de 2024. Conforme pedido de compra nº 5410/5-2024.	KG	914,00	23,20		21.204,80
Total da Nota:									21.204,80
18/09/2024	10132/2-2024	284.0000	02/10/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, Referente so mês de Setembro de 2024, conforme pedido de compras nº 5427/2-2024.	KG	1.382,00	10,10		13.958,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 455/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.958,20
19/09/2024	11646/0-2024	284.0000		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 130º C, MEDIANTE UM PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32º C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTICA EM EMBALAGENS ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS.	LT		36,00	7,23	260,28
				Marca: Ninho, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6231/0-2024.					
							Total da Nota:		260,28
24/09/2024	12131/0-2024	284.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		13,80	6,61	91,22
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		3,51	14,23	49,95
		3		CENOURA. COMCAB	KG		14,03	7,96	111,68
		4		BANANA NANICA. COMCAB	KG		83,61	5,45	455,67
		5		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,88	13,87	178,65
		6		REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG		13,11	5,85	76,69
		7		TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6313/0-2024.	KG		47,50	8,95	425,12
							Total da Nota:		1.388,98
24/09/2024	12158/0-2024	284.0000	30/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BETERRABA. COADS	KG		13,80	6,61	91,22
		2		CHEIRO VERDE. COADS	KG		3,51	14,23	49,95
		3		ESPINAFRE. COADS	KG		2,53	14,53	36,76
		4		CENOURA. COADS	KG		14,15	7,96	112,63
		5		ABACATE. COADS	KG		12,19	7,20	87,77
		6		BANANA NANICA. COADS	KG		83,61	5,45	455,67
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		12,88	13,87	178,65
		8		ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		11,85	7,63	90,42
		9		TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		16,26	11,63	189,10
		10		REPOLHO (BRANCO). COADS	KG		13,23	5,85	77,40
		11		TOMATE P / SALADA . COADS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 - AGRICULTURA FAMILAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6338/0-2024.	KG		31,23	8,95	279,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 456/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				1.649,08
26/09/2024	10124/6-2024	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			KG	416,00	23,20		9.651,20
		Marca: LEVIDA, Referente ao 1º Termo de Aditamento, Processo nº 7016/24. Referente ao mês de Setembro/2024. Conforme pedido de compra nº 5410/6-2024.							
					Total da Nota:				9.651,20
30/09/2024	12266/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,54	14,23		50,37
		2 CENOURA. COADS			KG	5,35	7,96		42,59
		3 BANANA NANICA. COADS			KG	86,02	5,45		468,81
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,84	7,89		117,09
		5 ACELGA. COADS			KG	13,00	5,63		73,19
		6 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	6,44	7,63		49,14
		7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	14,55	11,63		169,22
		8 ABOBORA MADURA . COADS			KG	5,00	5,03		25,15
		9 CEBOLA. COADS			KG	23,35	6,48		151,31
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	6,21	16,60		103,09
		11 TOMATE P / SALADA . COADS. AGRICULTURA FAMILIAR SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6446/0-2024			KG	29,10	8,95		260,44
					Total da Nota:				1.510,40
30/09/2024	12302/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,53	14,23		50,23
		2 CENOURA. COMCAB			KG	5,35	7,96		42,59
		3 BANANA NANICA. COMCAB			KG	81,88	5,45		446,25
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,84	7,89		117,09
		5 ACELGA. COMCAB			KG	13,00	5,63		73,19
		6 ABOBORA MADURA . COMCAB			KG	4,77	5,03		23,99
		7 BROCOLIS. COMCAB			KG	22,20	15,98		354,76
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, AGRICULTURA FAMILIAR - SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6481/0-2024.			KG	43,64	8,95		390,58
					Total da Nota:				1.498,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 457/542

Total da Ficha:

26.176,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 458/542

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
02/09/2024	10548/1-2024	285.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ISCAS DE TILÁPIA EMPANADA CONGELADO IQF	KG		433,10	53,90	23.344,09	
			Marca: BAITA, MEM 178/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 5665/1-24.						
Total da Nota:									23.344,09
02/09/2024	11176/0-2024	285.0000	11/09/2024	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		13,36	5,87	78,42	
		3	CHEIRO VERDE. COADS	KG		14,31	14,23	203,63	
		4	CENOURA. COADS	KG		22,18	7,96	176,55	
		5	BANANA NANICA. COADS	KG		344,87	5,45	1.879,54	
		6	PEPINO JAPONES. COADS	KG		55,81	7,89	440,34	
		7	COUVE MANTEIGA. COADS	KG		47,22	14,42	680,91	
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		65,35	11,63	760,02	
		9	ABOBORA MADURA . COADS	KG		40,55	5,03	203,97	
		10	PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG		50,56	10,49	530,37	
		11	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5944/0-2024.	KG		133,08	8,95	1.191,07	
Total da Nota:									6.516,90
02/09/2024	11189/0-2024	285.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG		56,29	6,61	372,08	
		2	ABOBRINHA. COMCAB	KG		13,36	5,87	78,42	
		3	CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		14,31	14,23	203,63	
		4	CENOURA. COMCAB	KG		22,18	7,96	176,55	
		5	BANANA NANICA. COMCAB	KG		344,87	5,45	1.879,54	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		61,29	7,89	483,58	
		7	COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		47,22	14,42	680,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 459/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	
02/09/2024	11189/0-2024	285.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5957/0-2024.			KG	196,05	8,95	1.754,65
Total da Nota:								5.629,36
03/09/2024	11213/0-2024	285.0000	11/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 182/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5973/0-2024.			KG	497,00	18,40	9.144,80
Total da Nota:								9.144,80
04/09/2024	11225/0-2024	285.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COADS			KG	49,13	5,87	288,39
		2 CHEIRO VERDE. COADS			KG	28,62	14,23	407,26
		3 CENOURA. COADS			KG	59,86	7,96	476,49
		4 ABACATE. COADS			KG	25,28	7,20	182,02
		5 BANANA NANICA. COADS			KG	344,87	5,45	1.879,54
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	22,90	4,68	107,17
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	52,23	13,87	724,43
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	65,35	11,63	760,02
		9 CEBOLA. COADS			KG	96,83	6,48	627,46
		10 REPOLHO (BRANCO). COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5983/0-2024.			KG	53,66	5,85	313,91
Total da Nota:								5.766,69
04/09/2024	11233/0-2024	285.0000	16/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,87	288,39
		2 CENOURA. COMCAB			KG	59,86	7,96	476,49
		3 ABACATE. COMCAB			KG	25,28	7,20	182,02
		4 BANANA NANICA. COMCAB			KG	344,87	5,45	1.879,54
		5 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	23,13	4,68	108,25
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	52,23	13,87	724,43
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	53,66	5,85	313,91
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 5991/0-2024.			KG	194,85	8,95	1.743,91
Total da Nota:								5.716,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 460/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	5335/3-2024	285.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1	DESPESA COM COPA LOMBO EM CUBOS CONGELADO IQF		KG	344,00	27,80	9.563,20	
			Marca: TOP CARNES, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS NO DECORRER DOS MESES: MAIO A AGOSTO/24 - MEM 93/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/0-2024.						
Total da Nota:									9.563,20
09/09/2024	11336/0-2024	285.0000	23/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BETERRABA. COADS		KG	56,29	6,61	372,08	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		KG	28,62	14,23	407,26	
		3	ESPINAFRE. COADS		KG	10,49	14,53	152,42	
		4	CENOURA. COADS		KG	22,18	7,96	176,55	
		5	BANANA NANICA. COADS		KG	689,74	5,45	3.759,08	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	61,29	7,89	483,58	
		7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	13,36	7,63	101,94	
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	65,35	11,63	760,02	
		9	ABOBORA MADURA . COADS		KG	40,55	5,03	203,97	
		10	BROCOLIS. COADS		KG	52,95	15,98	846,14	
		11	PIMENTÃO (VERDE). COADS		KG	19,08	10,49	200,15	
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS		KG	6,20	16,60	102,92	
		13	TOMATE P / SALADA . COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6043/0-2024.		KG	129,51	8,95	1.159,11	
Total da Nota:									8.725,22
09/09/2024	11344/0-2024	285.0000	24/09/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BETERRABA. COMCAB		KG	56,29	6,61	372,08	
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	13,36	5,87	78,42	
		3	CENOURA. COMCAB		KG	22,18	7,96	176,55	
		4	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	61,29	7,89	483,58	
		5	BROCOLIS. COMCAB		KG	52,71	15,98	842,31	
		6	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB		KG	25,28	16,60	419,65	
		7	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 6051/0-2024.		KG	194,85	8,95	1.743,91	
Total da Nota:									4.116,50
10/09/2024	11387/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	207,00	38,50	7.969,50	



Exercício: 2024

Página: 461/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/09/2024	11387/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
		Marca: TOP CARNES, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 8391/24. Conforme pedido nº 6072/0-2024.							
								Total da Nota:	7.969,50
26/09/2024	5335/4-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
		1 DESPESA COM COPA LOMBO EM CUBOS CONGELADO IQF			KG	360,00	27,80		10.008,00
		Marca: TOP CARNES, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS NO DECORRER DOS MESES: MAIO A AGOSTO/24 - MEM 93/24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/4-2024.							
								Total da Nota:	10.008,00
								Total da Ficha:	53.585,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 462/542

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 SERV.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
19/09/2024	1871/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.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, VACA MECANICA - CÓD: 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			%	0,03	29.139,99	962,31
							Total da Nota:	962,31
27/09/2024	1831/10-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VACA MECANICA - RGI: 0303767260, DEPOSITO MERENDA - RGI: 0303786051. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/10-2024.			%	0,03	9.560,00	294,12
							Total da Nota:	294,12
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 463/542

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 SERV.TEC. 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]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 464/542

FICHA: 625

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2024	5839/6-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	2.288,00	13,95	31.917,60
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.360,00	9,23	31.012,80
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/6-2024.			KM	1.760,00	8,95	15.752,00
Total da Nota:								78.682,40
12/09/2024	5864/4-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).			KM	594,00	14,91	8.856,54
	2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 3167/4-2024.			KM	2.024,00	13,96	28.255,04
Total da Nota:								37.111,58
12/09/2024	9622/1-2024	200.0002	25/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 4996/1-2024.			KM	770,00	11,24	8.654,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 465/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.654,80
16/09/2024	11518/0-2024	200.0002		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6118/0-2024.			SV		1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:		680,00
16/09/2024	11522/0-2024	200.0002	30/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1 Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV		7,00	190,00	1.330,00
		2 Lavagem completa - Micro Ônibus			SV		1,00	200,00	200,00
		3 Lavagem simples - Micro Ônibus			SV		5,00	170,00	850,00
		4 Lavagem simples - Kombi e Van			SV		1,00	135,00	135,00
		5 Lavagem simples - Veículos de passeio - ATA 68/23 SEQ 63/2023. Conforme pedido Nº 6122/0-2024.			SV		2,00	95,00	190,00
							Total da Nota:		2.705,00
17/09/2024	11594/0-2024	200.0002	26/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6174/0-2024.			SV		1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
18/09/2024	11631/0-2024	200.0002	26/09/2024	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO Nº 6218/0-2024.			SV		1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:		195,00
							Total da Ficha:		3.920,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 466/542

FICHA: 629

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2024	11389/0-2024	110.0000	11/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDC			
	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 AGOSTO/2024. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00
Total da Nota:								2.070,00
10/09/2024	11390/0-2024	110.0000	11/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14512 52531764895 ANA CLARA DE FREITAS			
	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 AGOSTO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
10/09/2024	11391/0-2024	110.0000	11/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14513 29233800881 GILVANE FERNANDA DE ALMEIDA COSTA			
	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 AGOSTO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
12/09/2024	11413/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 11 ALUNOS				11,00	230,00	2.530,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 467/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.530,00
12/09/2024	11414/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 16 ALUNOS			16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
12/09/2024	11415/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 13 ALUNOS			13,00	230,00	2.990,00
Total da Nota:									2.990,00
12/09/2024	11416/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 16 ALUNOS			16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
12/09/2024	11417/0-2024	110.0000	12/09/2024	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 AGOSTO/2024.			1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
12/09/2024	11418/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE			1,00	230,00	230,00



Exercício: 2024

Página: 468/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
12/09/2024	11418/0-2024	110.0000	12/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851	29668850840	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ			
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.								



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 469/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2024	11455/0-2024	110.0000	18/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078 29629466821 CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 15 ALUNOS			15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
13/09/2024	11456/0-2024	110.0000	18/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.			1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
13/09/2024	11457/0-2024	110.0000	18/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. 12 ALUNOS			12,00	230,00	2.760,00
Total da Nota:									2.760,00
16/09/2024	11524/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR				
		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 AGOSTO/2024.			1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
16/09/2024	11525/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.			1,00	230,00	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 470/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade			
					Item		Descrição	
<hr/>								
Total da Nota:								230,00
16/09/2024	11527/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880	MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH		
						1,00	230,00	230,00
					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 AGOSTO/2024.			
Total da Nota:								230,00
17/09/2024	11608/0-2024	110.0000	17/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897	THAYLA TAIS DA SILVA		
						1,00	230,00	230,00
					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 AGOSTO/2024.			
Total da Nota:								230,00
17/09/2024	11610/0-2024	110.0000	17/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863	ANA JHULIA GOMES		
						1,00	230,00	230,00
					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 AGOSTO/2024.			
Total da Nota:								230,00
17/09/2024	11611/0-2024	110.0000	17/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886	MARIA EDUARDA BRAZ DE OLIVEIRA		
						1,00	230,00	230,00
					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 AGOSTO/2024.			
Total da Nota:								230,00
20/09/2024	11733/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14109 44902688824	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES		
						1,00	230,00	230,00
					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			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 471/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2024	11733/0-2024	110.0000	20/09/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14109	44902688824	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES		
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 472/542

FICHA: 630

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2024	11470/0-2024	110.0000	16/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.905,55	1.905,55
							Total da Nota:		1.905,55
24/09/2024	12036/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	337,75	337,75
							Total da Nota:		337,75
24/09/2024	12037/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	531,31	531,31
							Total da Nota:		531,31
24/09/2024	12038/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	565,69	565,69
							Total da Nota:		565,69
24/09/2024	12039/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	6.984,30	6.984,30
							Total da Nota:		6.984,30
24/09/2024	12040/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.242,98	9.242,98
							Total da Nota:		9.242,98
							Total da Ficha:		19.567,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 473/542

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			
24/09/2024	12091/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.003,63	2.003,63
						Total da Nota:		2.003,63
24/09/2024	12124/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.304,30	2.304,30
						Total da Nota:		2.304,30
						Total da Ficha:		4.307,93



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 474/542

FICHA: 638

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2024	11609/0-2024	110.0000	30/09/2024	15 MATERIAL DE CONSUMO		349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM MEDALHA. MEDALHA VIT. OURO 45mm COM FITA			UN	50,00	6,50	325,00	
		2 TROFEU. TROFÉU VIT. TAMANHO DE 19cm, PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CONCURSOS REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2024 - MEM 235/24. CONFORME PEDIDO Nº 6179/0-2024.			PC	30,00	53,00	1.590,00	
							Total da Nota:	1.915,00	
19/09/2024	10279/4-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO DIA 21/08/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5553/4-2024.			LT	40,00	5,79	231,60	
							Total da Nota:	231,60	
30/09/2024	12335/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO		7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui			GL	4,00	10,90	43,60	
		2 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. Para serem utilizadas durante o mês de e as garrafinhas de água, para a festividade do dia das crianças. Conforme pedido de compra nº 6508/0-2024.			UN	36,00	0,90	32,40	
							Total da Nota:	76,00	
							Total da Ficha:	1.991,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 475/542

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 SERV.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
02/09/2024	11193/0-2024	110.0000	09/09/2024	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8598 02604446000150 LIVE SOUND SERVICE LTDA	SV	1,00	580,00	580,00
			1 Despesa com serviço de Restauração de fiação interna, resolda e limpeza em geral em caixa de som JBL SPM1502 A., na caixa de som da Divisão de Cultura. Conforme pedido nº 5962/0-2024.						
Total da Nota:									580,00
12/09/2024	11419/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!	H	288,00	42,00	12.096,00
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA - REFERENTE AO TERMO ADITIVO. CONFORME PEDIDO Nº 6084/0-2024.						
Total da Nota:									12.096,00
12/09/2024	11430/0-2024	110.0000		20 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS	SV	1,00	830,00	830,00
			1 Despesa com serviço de Restauração de toldo, com alinhamento de estrutura e substituição de lona danificada. do Prédio do Projeto Guri. Conforme pedido nº 6094/0-2024.						
Total da Nota:									830,00
13/09/2024	11419/1-2024	110.0000	25/09/2024	99 OUTROS SERV.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, PARA A DIVISÃO DE CULTURA - REFERENTE AO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME O MEMORANDO Nº 248 DO DIRETOR DE DIVISÃO DE CULTURA SR ALEXANDRE FERREIRA MENDES. CONFORME PEDIDO Nº 6084/1-2024.						
Total da Nota:									2.016,00
17/09/2024	11568/0-2024	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	6,00	6.220,16	37.320,96
			1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. CONFORME PEDIDO Nº 6161/0-2024.						
Total da Nota:									37.320,96
17/09/2024	11568/1-2024	110.0000	03/10/2024	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	MESES	1,00	6.220,16	6.220,16
			1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 476/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2024	11568/1-2024	110.0000 03/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/24 A 15/07/24. CONFORME PEDIDO Nº 6161/1-2024.			9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
Total da Nota:								6.220,16
17/09/2024	11568/2-2024	110.0000 03/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/24 A 15/08/24. CONFORME PEDIDO Nº 6161/2-2024.			MESES 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:								6.220,16
17/09/2024	11568/3-2024	110.0000 03/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/24 A 15/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 6161/3-2024.			MESES 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:								6.220,16
19/09/2024	1873/9-2024	110.0000 20/09/2024 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PROJETO GURI - CÓD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,00	29.140,07	55,98
Total da Nota:								55,98
27/09/2024	1832/10-2024	110.0000 30/09/2024 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PROJETO GURI - RGI: 0304304379 (AGOSTO E SETEMBRO), CULTURA - RGI: 0506901670. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/10-2024.			% 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,04	9.560,00	416,53
Total da Nota:								416,53
30/09/2024	11568/4-2024	110.0000 03/10/2024 10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. CONFORME PEDIDO Nº 6161/0-2024. - Item: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 7163/24. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 6161/4-2024. - Item: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			MESES 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	1,00	6.220,16	6.220,16
Total da Nota:								6.220,16
30/09/2024	12304/0-2024	110.0000 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital			% 9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	0,25	1.523,88	375,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 477/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	12304/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.							
		Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6483/2024.							

Total da Nota:	375,00
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	51.201,96
------------------------	------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 478/542

FICHA: 645

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:

3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

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
05/09/2024	11285/0-2024	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA, 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). GESTAO E CONTROLE DE PROCESSOS DIGITAIS. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 7592/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6012/2024.			MESES	0,25	11.000,00		2.750,00

Total da Nota:	2.750,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	2.750,00
------------------------	-----------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 479/542

FICHA: 648

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/09/2024	2271/3-2024	110.0000	25/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando Execução de Obra de Construção de Vestiário e Alambrado no Campo de Futebol do Bairro dos Moreiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1422/0-2024. - Item: Contratação de empresa especializada visando Execução de Obra de Construção de Vestiário e Alambrado no Campo de Futebol do Bairro dos Moreiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 3ª Medição do Contrato nº 001/2024 - Processo nº 6374/2024. Conforme pedido nº 1422/3-2024.			%	22,28	2.284,37		50.887,96
Total da Nota:									50.887,96
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 480/542

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	11513/0-2024	110.0000	16/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2024.				1,00	122,00	122,00
							Total da Nota:		122,00
24/09/2024	12041/0-2024	110.0000	24/09/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	73,09	73,09
							Total da Nota:		73,09
24/09/2024	12042/0-2024	110.0000	24/09/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	433,08	433,08
							Total da Nota:		433,08
24/09/2024	12043/0-2024	110.0000	24/09/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	1.510,68	1.510,68
							Total da Nota:		1.510,68
24/09/2024	12044/0-2024	110.0000	24/09/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	9.331,50	9.331,50
							Total da Nota:		9.331,50
24/09/2024	12045/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	11.070,11	11.070,11
							Total da Nota:		11.070,11
							Total da Ficha:		22.540,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 481/542

FICHA: 651

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/09/2024	12092/0-2024	110.0000	24/09/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.345,76	2.345,76
							Total da Nota:		2.345,76
24/09/2024	12125/0-2024	110.0000	24/09/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS, DO MÊS DE SETEMBRO/2024			1,00	2.919,90	2.919,90
							Total da Nota:		2.919,90
							Total da Ficha:		5.265,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 482/542

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	11217/0-2024	110.0000	18/09/2024	28 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, PARA SER UTILIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO Nº 5977/0-2024.			UN		1,00	4.377,60	4.377,60
Total da Nota:									4.377,60
12/09/2024	11429/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
		1 DESPESA COM MINI TRAMPOLIM COM CINCO PÉS, COM ARO DE REFORÇO, TENDO 32 MOLAS, CAPACIDADE ATÉ 150KG, MEDINDO 98cm DE CIRCUNFERÊNCIA. PARA USO NO PROGRAMA COMBATE AO SEDENTARISMO - MEM 512/24. CONFORME PEDIDO 6093/0-2024.			UN		8,00	519,60	4.156,80
Total da Nota:									4.156,80
16/09/2024	11521/0-2024	110.0000	23/09/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
		1 DESPESA COM CORDA NAVAL MEDIDAS DE 32mm COM 10 METROS.			UN		1,00	353,60	353,60
		2 ANEL DE GINASTICA. ANEL DE GINASTICA DE 3cm, PARA PESO DE ATÉ 450KG, COM FIO ANTIDERRAPANTE.			UN		1,00	196,20	196,20
		3 Rede de vôlei para quadra poliesportiva. . REDE DE VOLEI ALGODÃO4 FAIXA, FIO 2,5mm OFICIAL. PARA O PROGRAMA COMBATE AO SEDENTARISMO E ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOSÉ ELIAS DE PROENÇA - MEM 513/24. CONFORME PEDIDO Nº 6121/0-2024.			UN		2,00	495,90	991,80
Total da Nota:									1.541,60
19/09/2024	10278/2-2024	110.0000	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08 A 03/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5551/2-2024.			LT		351,01	6,24	2.190,30
Total da Nota:									2.190,30
Total da Ficha:									10.076,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 483/542

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 SERV.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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	1833/23-2024	110.0000	11/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,23	9.560,00	2.188,93
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COMPLEXO ESPORTIVO ARCÃO - RGI: 0303824247. CONFORME PEDIDO Nº 1057/23-2024.									2.188,93
Total da Nota:									2.188,93
11/09/2024	1833/24-2024	110.0000	12/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.555,86	138,56
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. ARCÃO - COD: 0869776734. CONFORME PEDIDO Nº 1057/24-2024.									138,56
Total da Nota:									138,56
19/09/2024	1872/9-2024	110.0000	20/09/2024	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,11	29.140,02	3.192,74
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ESTÁDIO MUNICIPAL - CÓD: 6759386, PISCINA - CÓD: 27167984.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/9-2024. - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									3.192,74
Total da Nota:									3.192,74
27/09/2024	1833/25-2024	110.0000	30/09/2024	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,25	9.560,00	2.379,60
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, QUADRA - RGI: 0936924047, PISCINA - RGI: 0304353310, ESTÁDIO SIDNEY DA CUNHA - RGI: 0303859113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/25-2024.									2.379,60
Total da Nota:									2.379,60
30/09/2024	12306/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,25	1.523,88	375,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.									375,00
Marca: Serviço. Conforme processo nº 7774/2024. Conforme pedido de compra nº 6485/2024.									375,00
Total da Nota:									375,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 484/542

Total da Ficha:

375,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 485/542

FICHA: 678

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 SERV.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: 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2024	11175/0-2024	800.0052	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DA VILA APARECIDA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 46/24, INDICADA PELO VEREADOR ALLAN SENCIIATTI. CONFORME PEDIDO Nº 5943/0-2024.				KM	630,00	9,20	5.796,00
Total da Nota:								5.796,00	
Total da Ficha:								5.796,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 486/542

FICHA: 680

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variação: 800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11177/0-2024	800.0055	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL.PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DA VILA APARECIDA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 5945/0-2024.			KM	628,43	9,20	5.781,60
Total da Nota:								5.781,60
Total da Ficha:								5.781,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 487/542

FICHA: 682

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 SERV.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: 800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2024	11174/0-2024	800.0058	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. PARA ATENDIMENTO AS EQUIPES DA VILA APARECIDA. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 12/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 5942/0-2024.			KM	78,00	9,20	717,60
Total da Nota:								717,60
Total da Ficha:								717,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 488/542

FICHA: 699

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação: 800.0041

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/09/2024	2961/1-2024	800.0041	17/09/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 1ª medição do contrato nº 008/2024 - de acordo com o processo nº 9143/2024. Conforme pedido de compra nº 1668/1-2024.			%		17,51	31.154,75	545.504,12
Total da Nota:									545.504,12
26/09/2024	7949/3-2024	800.0041	07/10/2024	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. Marca: Engenharia.Referente a 2ª medição do contrato nº 105/2024 - de acordo com o processo nº 8855/2024. Conforme pedido de compra nº 4289/3-2024.			%		20,75	27.600,00	572.790,21
Total da Nota:									572.790,21
26/09/2024	7949/4-2024	800.0041	07/10/2024	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. Marca: Engenharia. Referente a 2ª medição do contrato nº 105/2024 - de acordo com o processo nº 8855/2024. Conforme pedido de compra nº 4289/4-2024.			%		1,27	27.600,00	35.149,69
Total da Nota:									35.149,69
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 489/542

FICHA: 700

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:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	12046/0-2024	370.0001	24/09/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	28.735,40
							Total da Nota:	28.735,40
							Total da Ficha:	28.735,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 490/542

FICHA: 701

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2024	11330/0-2024	370.0002	10/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2024 DO 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 JULHO/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ° 6036/0-2024			MESES	0,02	110.983,05	1.990,37
Total da Nota:								1.990,37
09/09/2024	11337/0-2024	370.0002	10/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº008/2024 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 JULHO/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ° 6035/0-2024			MESES	0,01	291.551,98	2.173,52
Total da Nota:								2.173,52
13/09/2024	11452/0-2024	370.0002	16/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II.Termo aditivo nº 004/2024 - Termo de colaboração nº 50/2020. Conforme pedido de compra nº 6112/0-2024.			MESES	0,05	125.245,02	5.699,40
Total da Nota:								5.699,40
20/09/2024	11760/0-2024	370.0002	20/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com transferência referente ao TA 015/2024 - Termo aditivo do Convênio 01/2018, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, as Leis 8080/90 e 8142/90, a Lei 4508/2018 e 4645/2019, o protocolo digital 9185/2024 (ofício nº 516/2024, expedido pelo requerente e Portaria GM/MS 5287 de 26 de agosto de 2024 e demais disposições legais e regulamentares.Repasse a ser transferido em parcela única, referente ao mês de agosto/2024 - COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM.				1,00	43.108,85	43.108,85
Total da Nota:								43.108,85
25/09/2024	12172/0-2024	370.0002	26/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 491/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/09/2024	12172/0-2024	370.0002	26/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA COM TERMO ADITIVO Nº 007/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020, PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (UM) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TIPO I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES. CONFORME PEDIDO Nº 6356/0-2024.			MESES	0,02	110.983,48		1.921,79
								Total da Nota:	1.921,79
25/09/2024	12174/0-2024	370.0002	26/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA COM TERMO DE ADITAMENTO Nº 009/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023, PARA A EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE FORMA CONTINUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6358/0-2024.			MESES	0,01	291.582,60		1.930,86
								Total da Nota:	1.930,86
								Total da Ficha:	56.824,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 492/542

FICHA: 702

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2024	8515/1-2024	300.0122	18/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Processo 4194/24 - 2º Termo de Aditamento. Medição total do aditivo - Conforme processo nº 7886/1-2024 - medição final do contrato. Conforme pedido de compra nº 4525/1-2024.			%	46,65	1.454,49	67.852,91
Total da Nota:								67.852,91
17/09/2024	11604/0-2024	300.0122		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14489	55227196000143 FLAVIANO ALVES DE SOUSA		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE 11 GRADES DE PROTEÇÃO-PINTADAS METALON 20X20, PARA INSTALAÇÃO NA UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6180/0-2024.			UN	1,00	8.400,00	8.400,00
Total da Nota:								8.400,00
18/09/2024	11637/0-2024	300.0122	24/09/2024	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14486	38247389000147 ABNER GABRIEL ALMEIDA SANTOS 4971		
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONSRTO DE PORTAS DE BLINDEX , DA RECEPÇÃO E DA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 6224/0-2024.			SV	1,00	1.376,30	1.376,30
Total da Nota:								1.376,30
18/09/2024	11639/0-2024	300.0122		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12348	41768241000162 LUCAS DE ALMEIDA PAULO 3675378985!		
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONFECCÃO DE COBERTURA EM "L" 8X1,70X6 COM PÉ DIRETIRO DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMÍNIO 6MM, NA UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 6226/0-2024.			SV	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
26/09/2024	2710/6-2024	300.0122	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13610	30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Referente a 6ª medição do contrato nº 240/2023 - De acordo com o processo nº 9233/2024. Conforme pedido de compra nº 1515/6-2024.			%	3,25	3.290,48	10.690,16
Total da Nota:								10.690,16
26/09/2024	10043/2-2024	300.0122	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13610	30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa			%	6,35	3.290,48	20.910,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 493/542

FICHA: 702

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	300.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/09/2024	10043/2-2024	300.0122	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13610	30683463000166	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
		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. Referente a 2ª medição do aditivo - de acordo com o processo nº 9234/2024. Conforme pedido de compra nº 5357/2-2024.							
								Total da Nota:	20.910,10
								Total da Ficha:	19.476,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 494/542

FICHA: 705

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 SERV.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/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	5775/2-2024	303.0000	03/10/2024	15 OUTROS SERV.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 SETEMBRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/2-2024.			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 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 495/542

FICHA: 709

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade:

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão:

800.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2024	12206/0-2024	800.0046	26/09/2024	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 130/2024, PARA REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR 202337770001. CONFORME PEDIDO Nº 6387/0-2024.			SV	1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
							Total da Ficha:	150.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 496/542

FICHA: 720

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variação:

800.0065

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2024	8492/3-2024	800.0065	10/10/2024	99 OUTROS SERV.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. PROC 4174/2024 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/3-2024.			MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 497/542

FICHA: 724

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0054

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 498/542

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 SERV.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/Variacão:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2024	10336/0-2024 - 01	800.0054	16/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14412	25179481000175	EDUCACAO E NEUROCIENCIA TREINAME		
		1 Anulação da Nota nº 10336/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. TREINAMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO DO AUTISMO PROTOCOLO OURO 2024)			SV		0,45	-2.748,78	-1.226,10
		2 Anulação da Nota nº 10336/0-2024 - (Item 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.) = EMPRESA CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DOS CURSOS A SEREM EXECUTADOS.			SV		0,44	-1.832,52	-797,40
Total da Nota:									-2.023,50
Total da Ficha:									-2.023,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 499/542

FICHA: 727

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2024	11299/0-2024	800.0054	18/09/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM PROJETOR MULTIMIDIA. Powerlite E20 3LCD, XGA,3.400 LUMENS, HDMI, BIVOLT- V11H981020			UN	1,00	4.067,00	4.067,00	
		2 SOUND BAR. 2.0 80w rms, hdmi, arc e entrada óptica., PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO TEA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO Nº 6018/0-2024.			UN	1,00	432,00	432,00	
						Total da Nota:		4.499,00	
06/09/2024	11300/0-2024	800.0054	23/09/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM COMPUTADOR COMPLETO (NOTEBOOK), CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXA.. 8 GD RAM, SSD 512GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 11, PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO TEA, DANDO EXECUÇÃO NA EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO Nº 6019/0-2024.			UN	1,00	3.998,00	3.998,00	
						Total da Nota:		3.998,00	
12/09/2024	11421/0-2024	800.0054	25/09/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com Impressora. Colorida, Duplex, Ethernet Wi-Fi, Conexão USB, Bivolt, Multifuncional Tanque de Tinta Ecotank L6270, para utilização em Projeto TEA. Dando execução a Emenda Impositiva nº 77/24, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto. Conforme pedido nº 6086/0-24.			UN	1,00	2.619,00	2.619,00	
						Total da Nota:		2.619,00	
						Total da Ficha:		11.116,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 500/542

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2024	12263/0-2024	302.0128	30/09/2024	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	Repasse 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 JULHO/2024.				1,00	360.516,06	360.516,06	
								Total da Nota:	360.516,06
								Total da Ficha:	360.516,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 501/542

FICHA: 732

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: 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	11650/0-2024	220.0016		26 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
		1		DESPESA COM KIT UNO R3. INICIANTE 90PCS + PROTOBOARD PARA ARDUINO, COMPOSIÇÃO:	UN		60,00	115,00	6.900,00
				01 unidade - uno r3 smd compatível					
				01 unidade - Cabo Usb					
				01 unidade - Protoboard 830 pontos					
				01 unidade - Buzzer					
				04 unidades - Push button					
				01 unidade - Sensor de luminosidade (LDR 5mm)					
				01 unidade - Sensor de temperatura (Termistor NTC 10k)					
				01 unidade - Display Led 01 dígito 07 segmentos					
				01 unidade - Potenciômetro Linear 10k					
				03 unidades - Led amarelo					
				03 unidades - Led verde					
				03 unidades - Led Vermelho					
				03 unidades - Led Azul					
				25 unidades - Jumper machoxmacho (20cm)					
				01 unidade - Conector para bateria 9V					
				10 unidades - Resistor de carbono 150r					
				10 unidades - Resistor de carbono 1k					
				10 unidades - Resistor de carbono 510r					
				10 unidades - Resistor de carbono 680r. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INTEGRAL. CONFORME PEDIDO Nº 6235/0-2024.					

Total da Nota: 6.900,00

Total da Ficha: 6.900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 502/542

FICHA: 733

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2024	9843/1-2024	220.0016	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14424 54446345000100 54.446.345 ANNE GABRIELA ARAUJO DE	MESES	1,00	992,00	992,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE PRÁTICAS EXPERIMENTAIS. 32 HORAS / AULAS MENSAIS. PROCESSO Nº 6609/2024. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5204/1-2024.					
Total da Nota:									992,00
19/09/2024	9900/1-2024	220.0016	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14426 54439549000106 54.439.549 WELLINGTON APARECIDO DI	MESES	1,00	2.480,00	2.480,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURA DE MOVIMENTO. 80 HORAS/ AULAS MENSAIS. PROCESSO Nº 5984/2024. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5257/1-2024.					
Total da Nota:									2.480,00
19/09/2024	9979/1-2024	220.0016	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14430 54487403000136 54.487.403 DAIANE RODRIGUES DE SOU	MESES	1,00	2.480,00	2.480,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE LÍNGUA INGLESA. 80 HORAS / AULAS MENSAIS. PROCESSO Nº 5886/2024.REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5301/1-2024.					
Total da Nota:									2.480,00
19/09/2024	9980/1-2024	220.0016	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14428 54538218000123 54.538.218 JAQUELINE ARIANE FERREIR	MESES	1,00	992,00	992,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE LINGUAGEM ARTÍSTICA. 32 HORAS / AULAS MENSAIS. PROCESSO Nº 6249/2024.REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5302/1-2024.					
Total da Nota:									992,00
19/09/2024	9994/1-2024	220.0016	30/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14432 54446009000150 54.446.009 MARCELA DA SILVA SOUTO	MESES	1,00	2.728,00	2.728,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. 88 HORAS / AULAS MENSAIS. PROCESSO Nº 5938/2024. REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/24. CONFORME PEDIDO Nº 5317/1-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 503/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.728,00
27/09/2024	12241/0-2024	220.0016		79 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, PASSAGEM DE CABOS, CRIMPAGEM E ACABAMENTOS NA EM SUMIE BALDISSERA, CONFORME PEDIDO Nº 6416/0-2024.	SV	13,00	200,00	2.600,00
						Total da Nota:		2.600,00
						Total da Ficha:		2.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 504/542

FICHA: 734

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0030

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2024	11624/0-2024	800.0030		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6210/0-2024.			MESES	0,46	328.756,31	150.000,00
Total da Nota:								150.000,00
Total da Ficha:								150.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 505/542

FICHA: 735

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2024	11626/0-2024	800.0031	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6212/0-2024.			MESES	0,61	328.756,50	200.000,00	
Total da Nota:								200.000,00	
30/09/2024	11626/1-2024	800.0031	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6212/1-2024. - Item: EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 22/09/2024			MESES	0,54	328.756,49	178.756,30	
Total da Nota:								178.756,30	
30/09/2024	11626/2-2024	800.0031	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6212/2-2024. - Item: EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2024			MESES	0,06	328.756,50	21.243,70	
Total da Nota:								21.243,70	
Total da Ficha:								200.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 506/542

FICHA: 736

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2024	11627/0-2024	800.0032		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6213/0-2024.			MESES	2,09	328.748,74	686.000,00	
Total da Nota:								686.000,00	
30/09/2024	11627/1-2024	800.0032		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - TERMO ADITIVO Nº 003/2024, PARA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO Nº 6213/1-2024. - Item: EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2024			MESES	0,94	328.756,30	307.512,60	
Total da Nota:								307.512,60	
Total da Ficha:								686.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 507/542

FICHA: 753

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0076

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2024	11396/0-2024	800.0076	11/09/2024	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 127/24, TENDO COMO OBJETO PRESTAR SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, PLANO DE TRABALHO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME PEDIDO Nº 6079/0-2024.			SV	1,00	50.789,93	50.789,93
Total da Nota:								50.789,93
Total da Ficha:								50.789,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 508/542

FICHA: 754

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: 900.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2024	11580/0-2024	900.0002		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM VIDRO. Incolor 8mm- para porta de correr 0,76x2.228. AQUISIÇÃO DE PORTA BLINDEX PARA INSTALAÇÃO NA UBS FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/0-2024.			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
18/09/2024	11632/0-2024	900.0002	25/09/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM BUCHA			UN	20,00	0,35	7,00
		2 INTERRUPTOR -			UN	2,00	170,00	340,00
		3 INTERRUPTOR -. 40A 2P			UN	1,00	141,00	141,00
		4 PARAFUSO			UN	20,00	0,20	4,00
		5 CANALETA			UN	10,00	12,50	125,00
		6 CAIXA 2X4			UN	5,00	13,20	66,00
		7 ESPELHO			UN	10,00	3,30	33,00
		8 MÓDULO			UN	2,00	6,00	12,00
		9 DUAS TOMADAS 2P+T COM CAIXA CANALETA 1A			CJ	2,00	8,50	17,00
		10 CABO FLEXÍVEL 6MM			M	100,00	6,90	690,00
		11 Disjuntor 50 A			UN	1,00	40,00	40,00
		12 ELETRODUTO			UN	5,00	25,00	125,00
		13 ABRAÇADEIRA, PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO A UBS DO CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 6219/0-2024.			UN	10,00	4,00	40,00
Total da Nota:								1.640,00
20/09/2024	11754/0-2024	900.0002	07/10/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO Nº 6265/0-2024.			CX	4,00	780,00	3.120,00
Total da Nota:								3.120,00
20/09/2024	11757/0-2024	900.0002		04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL Marca: White Martins, PARA RECARGA			M³	50,00	124,00	6.200,00



Exercício: 2024
Página: 509/542

Página: 509/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2024	11757/0-2024	900.0002	04 MATERIAL DE CONSUMO DOS CILINDROS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6281/0-2024.		8094	22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
Total da Nota:								6.200,00	
24/09/2024	12149/0-2024	900.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6331/0-2024.		14144	46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
					FRC	720,00	3,99	2.872,80	
Total da Nota:								2.872,80	
25/09/2024	12200/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM PNEUS 175/70 R14. Marca: JK 2 PNEUS 195/60 R15 Marca: LINGLONG, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS OFICIAIS: BPQ9B96, BZB2F39, BSF4B88, BYQ2G56, FKM0D81, GBG9F31, DTX3J15. CONFORME PEDIDO Nº 6381/0-2024.		14319	48878990000191 PIETRO E-COMMERCE LTDA			
					UN	8,00	199,99	1.599,92	
					UN	24,00	195,00	4.680,00	
Total da Nota:								6.279,92	
25/09/2024	12202/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM POLIA 2 VALVULA TERMOSTÁTICA 3 SENSOR DE TEMPERATURA 4 POLIA. VIRABREQUIM 5 POLIA. BOMBA D AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER EKM8E41. CONFORME PEDIDO Nº 6383/0-2024.		11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
					UN	1,00	529,00	529,00	
					UN	1,00	255,00	255,00	
					UN	1,00	99,00	99,00	
					UN	1,00	139,00	139,00	
					UN	1,00	349,00	349,00	
Total da Nota:								1.371,00	
25/09/2024	12203/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BOMBA D AGUA 2 CORREIA 3 SILICONE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER EKM8E41. CONFORME PEDIDO Nº 6384/0-2024.		8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
					PC	1,00	228,00	228,00	
					UN	1,00	195,00	195,00	
					UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								438,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 510/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
25/09/2024	12204/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		7960	56908650000194	CENTER PECAS FABBRI LTDA
	1	DESPESA COM TENSOR CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER EKM8E41. CONFORME PEDIDO Nº 6385/0-2024.		UN		1,00	300,00
Total da Nota:							300,00
25/09/2024	12205/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMAROK BSF6F01. CONFORME PEDIDO Nº 6386/0-2024.		PC		1,00	680,00
Total da Nota:							680,00
26/09/2024	12234/0-2024	900.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		10672	34840358000144	ZEUS COMERCIAL EIRELI
	1	DESPESA COM PNEUS 185/80 R 14 C. Marca: ROADWING, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS OFICIAIS: EHE0111. CONFORME PEDIDO Nº 6407/0-2024.		UN		4,00	245,00
Total da Nota:							980,00
30/09/2024	12149/0-2024 - 01	900.0002	36 MATERIAL DE CONSUMO		14144	46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
	1	Anulação da Nota nº 12149/0-2024 - Item: ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% 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 E NÚMERO DO INOR - MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS Marca: HANDS FREE. ANULAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DO ITEM E FALTA DE CONTATO COM A EMPRESA.		FRC		720,00	-3,99
Total da Nota:							-2.872,80
Total da Ficha:							21.558,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 511/542

FICHA: 755

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.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/Variacão: 900.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/09/2024	11377/0-2024	900.0002	16/09/2024	99 OUTROS SERV.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 especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. Referente ao período de 05/08 a 30/08/2024. Conforme pedido nº 6062/0-2024.			SV	0,11	1.070.040,37		118.203,08
Total da Nota:									118.203,08
Total da Ficha:									118.203,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 512/542

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			
18/09/2024	11638/0-2024	800.0075		04 MATERIAL DE CONSUMO	14111 17021357000159 NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENI			
		1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 6225/0-2024.			UN	2,00	600,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
19/09/2024	11010/3-2024	800.0075	30/09/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	1.663,88	5,79	9.633,88
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2024 A 06/09/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5808/3-2024.			LT	3.042,32	6,24	18.984,08
Total da Nota:								28.617,96
25/09/2024	12178/0-2024	800.0075		39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1 DESPESA COM SENSOR. MEIO ANTICONGELANTE			UN	5,00	82,08	410,40
		2 DESCARBONIZANTE			UN	1,00	123,47	123,47
		3 BRAÇADEIRA			UN	8,00	2,95	23,60
		4 ANEL VEDAÇÃO			UN	2,00	74,02	148,04
		5 VEDAÇÃO			PC	1,00	100,34	100,34
		6 VEDAÇÃO. Metalica			PC	1,00	89,69	89,69
		7 JUNTA. Moldada elastomero			UN	1,00	97,27	97,27
		8 JUNTA. Moldada			UN	1,00	96,62	96,62
		9 JUNTA. Moldada elastomero Mercedes			UN	1,00	96,98	96,98
		10 JUNTA. Moldada elastômero			UN	1,00	103,08	103,08
		11 JUNTA. Metalica			UN	1,00	111,24	111,24
		12 JUNTA. Coletor de Escape			UN	1,00	111,24	111,24
		13 JUNTA. Metalica Mercedes			UN	1,00	114,38	114,38
		14 JUNTA. Elastomero			UN	1,00	142,90	142,90
		15 CONDUTOR DE AR. DISTRIBUIDOR, PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL EPF2G85. CONFORME PEDIDO Nº 6362/0-2024.			UN	1,00	2.402,16	2.402,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 513/542

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.171,41
						Total da Ficha:		5.371,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 514/542

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	
05/09/2024	9333/2-2023	110.0000	13/09/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS E REFLETORES, SERVIÇOS DE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO "CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PROCESSO Nº 6774/1/2023. PROCESSO Nº 8763/2024 - TP Nº 19/2023 - CONTRATO Nº143/2023 - MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/2-2023.			%	40,47	969,42	39.232,70	
Total da Nota:								39.232,70	
06/09/2024	4520/145-2023	110.0000		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 AO CONTRATO Nº 132 E 133/24, RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/24. CONFORME PEDIDO Nº 2672/145-2023.			CM	8,00	60,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
09/09/2024	11266/2-2023	410.0000	25/09/2024	44 RP 2023 - GERAL	6741	13613025000102	BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI		
	1	Despesa com Cone grande - Canalizadores de plástico de polietileno linear (rotomoldagem), de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou correntes. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branca prismático, rebaixada para faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), base redonda com lastro embaixo para preenchimento com água ou areia, gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.692/2015. COM AMOSTRA Marca: ECOSINAL			UN	50,00	168,00	8.400,00	
	2	Cones para sinalização de policloreto de vinila(PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75cm, peso de 3kg a 5,5kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. COM AMOSTRA. Marca: ECOSINAL, para uso na sinalização de vias. Conforme pedido nº 6407/2-2023.			UN	50,00	59,00	2.950,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 515/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.350,00
10/09/2024	17171/2-2023	110.0000	30/09/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	12,48	5.632,07	70.276,92
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 2º Medição contrato nº 230/23 - Processo nº 8761/24. Conforme pedido de compra nº 9821/2-2023.									
							Total da Nota:		70.276,92
10/09/2024	17171/3-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	9,10	5.632,02	51.231,09
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 2º Medição contrato nº 230/23 - Processo nº 8760/24. Conforme pedido de compra nº 9821/3-2023.									
							Total da Nota:		51.231,09
10/09/2024	17171/3-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	9,10	-5.632,02	-51.231,09
1 Anulação da Nota nº 17171/3-2023 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 2º Medição contrato nº 230/23 - Processo nº 8760/24. Conforme pedido de compra nº 9821/3-2023.) = DESCRIÇÃO DE MEDIÇÃO INCORRETA.									
							Total da Nota:		-51.231,09
11/09/2024	17171/4-2023	110.0000	30/09/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	9,10	5.632,02	51.231,09
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 3º Medição contrato nº 230/2023 - Processo 8760/24. Conforme pedido nº 9821/0-2024.									
							Total da Nota:		51.231,09
17/09/2024	5190/5-2023	100.0214	30/09/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	%	3,74	5.326,41	19.908,54
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 44/2023 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 8762/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/5-2023.									



Exercício: 2024

Página: 516/542

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		19.908,54	
17/09/2024	5191/1-2023	100.0214	30/09/2024	99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas de LED e Extensão de Rede de Energia Elétrica em Diversas Ruas e Avenidas, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 44/2023 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 8762/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3170/1-2023.			%	2,02	5.326,37	10.780,57	
						Total da Nota:		10.780,57	
25/09/2024	4520/146-2023	110.0000		90 RP 2023 - GERAL	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		2 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REF. A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº015/2024 E EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº132/2024. CONFORME PEDIDO Nº 2672/146/2023.			CM	7,00	60,00	420,00	
						Total da Nota:		420,00	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 517/542

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	
06/09/2024	2077/15-2023	510.0000	24/09/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	11701 05245502003464 MHN	0,08	4.150,00	311,25	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1246/15-2023			MESES				
Total da Nota:								311,25	
27/09/2024	2077/16-2023	510.0000		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	11701 05245502003464 MHN	0,08	4.150,00	311,25	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24. CONFORME PEDIDO 1246/16-2023			MESES				
Total da Nota:								311,25	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 518/542

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2024	15377/11-2023	301.0136	11/09/2024	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, especificações constantes dos Anexos. Referente ao período de 01/08/24 a 31/08/24. Conforme pedido nº 8649/11-2023.			MESES	0,23	181.561,50	42.364,35
Total da Nota:									42.364,35
17/09/2024	7427/5-2023	300.0122	18/09/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante, para a Secretaria Municipal de Planejamento, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 96/2023 - DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 7886/1-2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/0-2023.			%	0,14	1.454,50	205,63
Total da Nota:									205,63
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 519/542

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.39 RP 2023 - FUMTUR= FUNDO MUN. DE TURISMO

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
17/09/2024	16493/0-2023 - 01	110.0000	17/09/2024	05 RP 2023 - FUMTUR= FUNDO MUN. DE TURISMO	3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	
	1	Anulação da Nota nº 16493/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO AOS PARTICIPANTES DA DIVISÃO DE TURISMO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE TURISMO - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9256/0-2023.) = MEM 44/24 - O PEDIDO DE ANULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO JÁ QUE O EMPENHO FOI FEITO PARA O PAGAMENTO DE UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÚNICA E A EMPRESA ESTÁ REALIZANDO O SERVIÇO ATRAVÉS DE DEMANDAS SEPARADAS, ASSIM COMO A EMISSÃO DE NOTAS REFERENTES AO PERÍODO DA REALIZAÇÃO.			SV	0,62	-7.222,22	-4.464,65
							Total da Nota:	-4.464,65
							Total da Ficha:	-4.464,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 520/542

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	7981/3-2022	800.0012	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 Despesa com contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeida, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Processo nº 8674/2024 - Medição Final UBS Turvo dos Ameidas. Conforme pedido nº 4975/3-2022.	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF	%	1,62	3.031,65	4.896,59
Total da Nota:									4.896,59
27/09/2024	8772/1-2022	301.0135	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeida, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Processo nº 8674/2024 - Medição Final UBS Taquaral. Conforme pedido nº 5347/1-2022	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF	%	15,05	3.031,65	45.614,27
Total da Nota:									45.614,27
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 521/542

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2024	579/0-2024	190.0000	03/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente férias de setembro/2024				1,00	172,03	172,03
Total da Nota:								172,03
03/09/2024	580/0-2024	190.0000	03/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de JAINE MARCELA OLIVEIRA DE ALMEIDA.				1,00	59,54	59,54
Total da Nota:								59,54
03/09/2024	581/0-2024	190.0000	03/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de MARIA DE LOURDES NASCIMENTO.				1,00	63,73	63,73
Total da Nota:								63,73
03/09/2024	583/0-2024	190.0000	03/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimenbto de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de YOHANA CRISTINA DE LIMA.				1,00	84,27	84,27
Total da Nota:								84,27
04/09/2024	584/0-2024	190.0000	04/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de FELIPE LEITE MOMBERG.				1,00	706,55	706,55
Total da Nota:								706,55
04/09/2024	585/0-2024	190.0000	04/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO.				1,00	81,49	81,49
Total da Nota:								81,49
04/09/2024	587/0-2024	190.0000	04/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de MARCELO DE ALMEIDA.				1,00	560,31	560,31
Total da Nota:								560,31
04/09/2024	588/0-2024	190.0000	04/09/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 522/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2024	588/0-2024	190.0000 04/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA.				1,00	115,93	115,93
							Total da Nota:	115,93
05/09/2024	589/0-2024	190.0000 05/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de setembro/2024 de ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA.				1,00	44,35	44,35
							Total da Nota:	44,35
05/09/2024	590/0-2024	190.0000 05/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GISLEDA DE OLIVEIRA BENTO CRUZ				1,00	91,26	91,26
							Total da Nota:	91,26
18/09/2024	608/0-2024	190.0000 18/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Danilo dos Santos.				1,00	87,31	87,31
							Total da Nota:	87,31
18/09/2024	611/0-2024	190.0000 18/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimenton de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LILIAM RIVERO RAMOS.				1,00	476,49	476,49
							Total da Nota:	476,49
19/09/2024	612/0-2024	190.0000 19/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANIELEN RAMOS DA SILVA.				1,00	101,66	101,66
							Total da Nota:	101,66
20/09/2024	615/0-2024	190.0000 20/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimentos de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	17.948,71	17.948,71
							Total da Nota:	17.948,71
24/09/2024	620/0-2024	190.0000 24/09/2024 00 INSS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	702.212,17	702.212,17
							Total da Nota:	702.212,17



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 523/542

Total da Ficha:

722.805,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 524/542

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
20/09/2024	616/0-2024	190.0000	20/09/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2024.				1,00	1.131,01	1.131,01
						Total da Nota:		1.131,01
24/09/2024	621/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	11.373,18	11.373,18
						Total da Nota:		11.373,18
						Total da Ficha:		12.504,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 525/542

FICHA: 5342

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	622/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição Sócio/servidor, referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 526/542

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	617/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	21.738,50
							Total da Nota:	21.738,50
							Total da Ficha:	21.738,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 527/542

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	593/0-2024	190.0000	09/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/8-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
							Total da Nota:		6.267,19
06/09/2024	594/0-2024	190.0000	09/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9774/1-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	4.775,28	4.775,28
							Total da Nota:		4.775,28
06/09/2024	595/0-2024	190.0000	09/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10051/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	1.794,87	1.794,87
							Total da Nota:		1.794,87
06/09/2024	596/0-2024	190.0000	10/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10835/0-2024 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME - CNPJ/CPF: 04835291000199.					1,00	404,87	404,87
							Total da Nota:		404,87
06/09/2024	597/0-2024	190.0000	11/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 405/2-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.					1,00	2.769,67	2.769,67
							Total da Nota:		2.769,67
06/09/2024	598/0-2024	190.0000	11/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4788/1-2024 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.					1,00	482,62	482,62
							Total da Nota:		482,62
06/09/2024	599/0-2024	190.0000	11/09/2024	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/7-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	229,12	229,12
							Total da Nota:		229,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 528/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2024	600/0-2024	190.0000	11/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/8-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	343,68	343,68
							Total da Nota:	343,68
06/09/2024	601/0-2024	190.0000	12/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9592/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	685,94	685,94
							Total da Nota:	685,94
06/09/2024	602/0-2024	190.0000	12/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9593/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							Total da Nota:	228,65
06/09/2024	603/0-2024	190.0000	12/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9594/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							Total da Nota:	228,65
06/09/2024	604/0-2024	190.0000	12/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9588/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	228,65	228,65
							Total da Nota:	228,65
06/09/2024	605/0-2024	190.0000	13/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9333/2-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	863,12	863,12
							Total da Nota:	863,12
12/09/2024	606/0-2024	190.0000	17/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 22/2-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
13/09/2024	607/0-2024	190.0000	17/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2961/1-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	6.000,55	6.000,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 529/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.000,55
18/09/2024	610/0-2024	190.0000	18/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13922/3-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA - CNPJ/CPF: 05451820000113.			1,00	1.293,73	1.293,73
						Total da Nota:		1.293,73
24/09/2024	629/0-2024	190.0000	24/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8778/1-2024 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.			1,00	8.134,22	8.134,22
						Total da Nota:		8.134,22
24/09/2024	630/0-2024	190.0000	24/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8779/2-2024 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.			1,00	23.910,97	23.910,97
						Total da Nota:		23.910,97
24/09/2024	632/0-2024	190.0000	25/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2271/3-2024 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.			1,00	1.231,49	1.231,49
						Total da Nota:		1.231,49
26/09/2024	633/0-2024	190.0000	27/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 22/3-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.			1,00	4.059,00	4.059,00
						Total da Nota:		4.059,00
26/09/2024	634/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/9-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.			1,00	14.483,25	14.483,25
						Total da Nota:		14.483,25
30/09/2024	636/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/2-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.			1,00	1.546,09	1.546,09
						Total da Nota:		1.546,09
30/09/2024	637/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10043/2-2024 - Fornecedor 13610 - J E K			1,00	690,03	690,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 530/542

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2024	637/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.						
							Total da Nota:	690,03
30/09/2024	638/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5191/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	237,17	237,17
							Total da Nota:	237,17
30/09/2024	639/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5190/5-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	437,99	437,99
							Total da Nota:	437,99
30/09/2024	640/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/6-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.				1,00	1.175,92	1.175,92
							Total da Nota:	1.175,92
30/09/2024	641/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3303/1-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.				1,00	729,94	729,94
							Total da Nota:	729,94
30/09/2024	642/0-2024	190.0000	30/09/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17171/4-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUcoes EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	1.127,08	1.127,08
							Total da Nota:	1.127,08
							Total da Ficha:	86.559,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 531/542

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
24/09/2024	623/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	123.270,17
						Total da Nota:	123.270,17
						Total da Ficha:	123.270,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 532/542

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

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
24/09/2024	624/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.	
		1	Despesa com Financiamento	Consignado referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	1.186,74	1.186,74
							Total da Nota:	1.186,74
							Total da Ficha:	1.186,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024
Página: 533/542

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2024	582/0-2024	190.0000	03/09/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com financiamento consignado referente a férias de setembro/2024 de MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO.				1,00	564,00	564,00	
						Total da Nota:		564,00	
04/09/2024	586/0-2024	190.0000	04/09/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO.				1,00	765,82	765,82	
						Total da Nota:		765,82	
18/09/2024	609/0-2024	190.0000	18/09/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Danilo dos Santos.				1,00	401,01	401,01	
						Total da Nota:		401,01	
24/09/2024	625/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	807.380,73	807.380,73	
						Total da Nota:		807.380,73	
						Total da Ficha:		809.111,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 534/542

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2024	626/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	940,15	940,15
						Total da Nota:		940,15
						Total da Ficha:		940,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 535/542

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
24/09/2024	627/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	1.178,51	1.178,51
						Total da Nota:		1.178,51
						Total da Ficha:		1.178,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 536/542

FICHA: 5457

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
24/09/2024	628/0-2024	190.0000	24/09/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de Setembro/2024.		1,00	41.072,16	41.072,16
						Total da Nota:		41.072,16
						Total da Ficha:		41.072,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 537/542

FICHA: 5811

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
19/09/2024	1/11-2024	110.0000	19/09/2024	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		2 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 Setembro/2024				1,00	564.166,67	564.166,67
Total da Nota:								564.166,67
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 538/542

FICHA: 5820

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
30/09/2024	635/0-2024	110.0000	30/09/2024	00 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária 832/009/-2024 - fornecedor 8901 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ 02.706.549/0001-21				1,00	14.483,25	14.483,25
							Total da Nota:	14.483,25
							Total da Ficha:	14.483,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 539/542

FICHA: 5822

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
24/09/2024	618/0-2024	110.0000	24/09/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.					1,00	2.965,53
							Total da Nota:	2.965,53
							Total da Ficha:	2.965,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Página: 540/542

FICHA: 5825

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
24/09/2024	619/0-2024	110.0000	24/09/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2024.				1,00	34.908,01
							Total da Nota:	34.908,01
							Total da Ficha:	34.908,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 541/542

FICHA: 5833

Categoria Econômica: 5.8.33.00 DIFERENÇA INSS

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
06/09/2024	592/0-2024	190.0000	06/09/2024	00 DIFERENÇA INSS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Divergência	geração EFD REINF X DCTFWEB, retenção previdenciária	serviços tomados.		1,00	6,59	6,59
						Total da Nota:		6,59
						Total da Ficha:		6,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2024 À 30/09/2024

Exercício: 2024

Página: 542/542

FICHA: 5834

Categoria Econômica: 5.8.34.00 RETENÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL

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
06/09/2024	591/0-2024	110.0000	06/09/2024	00	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA			
	1	Despesa com Recolhimento de guia judicial, referente ao processo 0010606-30.2024.5.15.0123, parte reclamante Sr. Antonio Marcos de Paula - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme protocolado e documentações anexa.				1,00	17.076,63	17.076,63
Total da Nota:								17.076,63
19/09/2024	613/0-2024	110.0000	20/09/2024	00	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA			
	1	Despesa com Recolhimento de guia judicial, referente ao processo 0010254-72.2024.5.15.0123, parte reclamante Sra. INGRID LUIZA DO NASCIMENTO FERREIRA X TCI PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme protocolado e documentações anexa.				1,00	125.555,25	125.555,25
Total da Nota:								125.555,25
19/09/2024	614/0-2024	110.0000	20/09/2024	00	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA			
	1	Despesa com Recolhimento de guia judicial, referente ao processo 0010254-72.2024.5.15.0123, parte reclamante Sra. INGRID LUIZA DO NASCIMENTO FERREIRA X TCI PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA, conforme protocolado e documentações anexa.				1,00	14.444,75	14.444,75
Total da Nota:								14.444,75
24/09/2024	631/0-2024	110.0000	24/09/2024	00	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA			
	1	Despesa com Recolhimento de guia judicial, referente ao Processo 0010585-54.2024.5.15.0123, parte reclamante SERGIO MENDES SOUTO X TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme protocolado e documentações anexas				1,00	17.076,63	17.076,63
Total da Nota:								17.076,63
Total da Ficha:								174.153,26
Total Geral:								17.850.016,08